

# 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	291,250	259,560	31,690
普通預金	62,223,822	67,085,711	△ 4,861,889
有価証券	0	107,678	△ 107,678
未収金	18,554,313	13,603,764	4,950,549
前払金	100,000	100,000	0
立替金	46,631	44,838	1,793
流動資産合計	81,216,016	81,201,551	14,465
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	328,642	328,642	0
什器備品	1,080,985	1,561,303	△ 480,318
リース資産	6,810,868	9,712,432	△ 2,901,564
その他固定資産合計	8,220,495	11,602,377	△ 3,381,882
固定資産合計	58,220,495	61,602,377	△ 3,381,882
資産合計	139,436,511	142,803,928	△ 3,367,417
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,548,834	8,895,705	△ 346,871
前受金	17,144,960	12,848,130	4,296,830
預り金	1,810,404	1,885,119	△ 74,715
賞与引当金	2,833,572	2,778,734	54,838
リース債務	1,852,880	2,904,671	△ 1,051,791
流動負債合計	32,190,650	29,312,359	2,878,291
2. 固定負債			
リース債務	5,012,280	6,865,162	△ 1,852,882
固定負債合計	5,012,280	6,865,162	△ 1,852,882
負債合計	37,202,930	36,177,521	1,025,409
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	52,233,581	56,626,407	△ 4,392,826
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	102,233,581	106,626,407	△ 4,392,826
負債及び正味財産合計	139,436,511	142,803,928	△ 3,367,417