

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	9,999	9,904	95
普通預金	5,710,552	8,080,343	△ 2,369,791
未収金	12,496,546	13,646,109	△ 1,149,563
立替金		0	0
仮払消費税	586,600	469,200	117,400
前払金	32,000	34,000	△ 2,000
流動資産合計	18,835,697	22,239,556	△ 3,403,859
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,925,856	5,925,856	0
減価償却引当資産	3,902,278	3,902,278	0
財政運営資金積立資産	12,443,865	12,443,865	0
特定資産合計	22,271,999	22,271,999	0
(3) その他の固定資産			
車輛運搬具	365,584	516,626	△ 151,042
什器備品	1,709,439	2,367,743	△ 658,304
預託金	51,600	51,600	0
その他の固定資産合計	2,126,623	2,935,969	△ 809,346
固定資産合計	24,398,622	25,207,968	△ 809,346
資産合計	43,234,319	47,447,524	△ 4,213,205
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,424,766	14,047,692	△ 622,926
預り金	655,031	1,603,956	△ 948,925
前受金	14,286	52,846	△ 38,560
流動負債合計	14,094,083	15,704,494	△ 1,610,411
2 固定負債			
退職給与引当金	5,925,856	5,925,856	0
固定負債合計	5,925,856	5,925,856	0
負債合計	20,019,939	21,630,350	△ 1,610,411
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	23,214,380	25,817,174	△ 2,602,794
(うち、特定資産への充当額)	(22,271,999)	(22,271,999)	0
正味財産合計	23,214,380	25,817,174	△ 2,602,794
負債及び正味財産合計	43,234,319	47,447,524	△ 4,213,205