

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 | 備考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金・預金 | (8,002,141) | (6,917,286) | (1,084,855) | |
| 未収金 | (280,229) | (392,924) | (△112,695) | |
| 貸付金 | (170,000) | (170,000) | (0) | |
| 仮払金 | (7,500) | (113,660) | (△106,160) | |
| 流動資産 合計 | 8,459,870 | 7,593,870 | 866,000 | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1)基本財産 | | | | |
| 基本財産積立預金 | (2,201,523) | (7,027,678) | (△4,826,155) | |
| 投資有価証券 | (638,798,477) | (633,972,322) | (4,826,155) | |
| 基本財産 合計 | 641,000,000 | 641,000,000 | 0 | |
| (2)特定資産 | | | | |
| 退職給付引当特定預金 | (92,000) | (0) | (92,000) | |
| 固定資産購入積立特定預金 | (2,920,680) | (2,000,000) | (920,680) | |
| 特定資産 合計 | 3,012,680 | 2,000,000 | 1,012,680 | |
| (3)その他固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | (16,496) | (32,990) | (△16,494) | |
| 什器備品 | (342,305) | (528,666) | (△186,361) | |
| 電話加入権 | (224,952) | (224,952) | (0) | |
| その他固定資産 合計 | 583,753 | 786,608 | △202,855 | |
| 固定資産 合計 | 644,596,433 | 643,786,608 | 809,825 | |
| 資産合計 | 653,056,303 | 651,380,478 | 1,675,825 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払費用 | (616,008) | (381,573) | (234,435) | |
| 預り金 | (240,486) | (160,718) | (79,768) | |
| 流動負債 合計 | 856,494 | 542,291 | 314,203 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | (92,000) | (0) | (92,000) | |
| 固定資産購入引当金 | (2,920,680) | (2,000,000) | (920,680) | |
| 固定負債 合計 | 3,012,680 | 2,000,000 | 1,012,680 | |
| 負債合計 | 3,869,174 | 2,542,291 | 1,326,883 | |
| 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) | |
| (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 | |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| 一般正味財産 合計 | (649,187,129) | (648,838,187) | (348,942) | |
| (うち基本財産への充当額) | 641,000,000 | 641,000,000 | 0 | |
| (うち特定資産への充当額) | 3,012,680 | 2,000,000 | 1,012,680 | |
| 正味財産合計 | 649,187,129 | 648,838,187 | 348,942 | |
| 負債及び正味財産合計 | 653,056,303 | 651,380,478 | 1,675,825 | |