

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	4,126,669	5,385,659	-1,258,990
未収金	2,241,270	2,112,263	129,007
前払金	6,830	252,875	-246,045
立替金	26,700	0	26,700
流動資産合計	6,401,469	7,750,797	-1,349,328
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	99,116,795	0	99,116,795
現金預金	883,205	100,000,000	-99,116,795
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,796,367	4,633,876	162,491
特定資産合計	4,796,367	4,633,876	162,491
(3) その他固定資産			
車両運搬具	466,381	799,966	-333,585
事業調整積立資産	15,203,633	15,366,124	-162,491
その他の固定資産合計	15,670,014	16,166,090	-496,076
固定資産合計	120,466,381	120,799,966	-333,585
資産合計	126,867,850	128,550,763	-1,682,913
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,410,616	12,493,844	-2,083,228
前受金	666,000	249,000	417,000
預り金	1,561,733	2,084,712	-522,979
未払法人税等	22,000	22,000	0
未払消費税等	957,000	453,200	503,800
流動負債合計	13,617,349	15,302,756	-1,685,407
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,796,367	4,633,876	162,491
固定負債合計	4,796,367	4,633,876	162,491
負債合計	18,413,716	19,936,632	-1,522,916
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	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	8,454,134	8,614,131	-159,997
(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	108,454,134	108,614,131	-159,997
負債及び正味財産合計	126,867,850	128,550,763	-1,682,913