

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	55,207	70,090	△ 14,883
郵便振替口座	963,519	319,166	644,353
普通預金	16,412,512	13,820,721	2,591,791
未収金	12,281,692	12,774,565	△ 492,873
立替金	0	15,000	△ 15,000
前払金	62,800	90,000	△ 27,200
流動資産合計	29,775,730	27,089,542	2,686,188
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,067,825	8,229,401	838,424
減価償却引当資産	4,707,076	4,707,076	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	4,007,150	4,007,150	0
特定資産合計	17,782,051	16,943,627	838,424
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	157,489	495,495	△ 338,006
什器備品	11,751	16,836	△ 5,085
電話加入権	89,984	89,984	0
預託金	67,580	67,580	0
その他固定資産合計	326,804	669,895	△ 343,091
固定資産合計	18,108,855	17,613,522	495,333
資産合計	47,884,585	44,703,064	3,181,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,803,086	13,587,868	215,218
前受金	1,760,560	1,615,480	145,080
預り金	627,325	580,242	47,083
流動負債合計	16,190,971	15,783,590	407,381
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,067,825	8,229,401	838,424
固定負債合計	9,067,825	8,229,401	838,424
負債合計	25,258,796	24,012,991	1,245,805
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	22,625,789	20,690,073	1,935,716
(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)	(8,714,226)	(8,714,226)	(0)
正味財産合計	22,625,789	20,690,073	1,935,716
負債及び正味財産合計	47,884,585	44,703,064	3,181,521