

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			
現金預金	101,487,856	108,358,754	△ 6,870,898
商品	112,834	37,027	75,807
流動資産合計	101,600,690	108,395,781	△ 6,795,091
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	9,654,627	10,657,062	△ 1,002,435
自主事業積立預金	1,500,000	7,500,000	△ 6,000,000
特定資産合計	11,154,627	18,157,062	△ 7,002,435
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,515,169	456,970	1,058,199
什器備品	2,146,701	1,450,471	696,230
その他固定資産合計	3,661,870	1,907,441	1,754,429
固定資産合計	114,816,497	120,064,503	△ 5,248,006
資産合計	216,417,187	228,460,284	△ 12,043,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,302,899	12,596,191	12,706,708
未払法人税等	70,000	8,910,100	△ 8,840,100
未払消費税	2,314,500	4,620,700	△ 2,306,200
預り金	4,583,102	4,114,414	468,688
仮受金	0	3,794,000	△ 3,794,000
受託収入返還金	1,648,834	8,313,697	△ 6,664,863
賞与引当金	12,824,404	13,755,999	△ 931,595
流動負債合計	46,743,739	56,105,101	△ 9,361,362
負債合計	46,743,739	56,105,101	△ 9,361,362
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	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	69,673,448	72,355,183	△ 2,681,735
(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)	(11,154,627)	(18,157,062)	(△ 7,002,435)
正味財産合計	169,673,448	172,355,183	△ 2,681,735
負債及び正味財産合計	216,417,187	228,460,284	△ 12,043,097