

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	11,621,068	11,671,431	△ 50,363
未収金	6,451,808	1,378,306	5,073,502
流動資産合計	18,072,876	13,049,737	5,023,139
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	7,968,900	9,430,900	△ 1,462,000
事務所建設積立資産	36,595,444	33,595,444	3,000,000
車両購入積立資産	14,089	2,814,089	△ 2,800,000
特定資産合計	44,578,433	45,840,433	△ 1,262,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,956,275	793,733	2,162,542
その他固定資産合計	2,956,275	793,733	2,162,542
固定資産合計	47,534,708	46,634,166	900,542
資産合計	65,607,584	59,683,903	5,923,681
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,702,335	2,713,897	5,988,438
預り金	501,809	568,139	△ 66,330
流動負債合計	9,204,144	3,282,036	5,922,108
2 固定負債			
退職給付引当金	7,968,900	9,430,900	△ 1,462,000
固定負債合計	7,968,900	9,430,900	△ 1,462,000
負債合計	17,173,044	12,712,936	4,460,108
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			
(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)	(36,609,533)	(36,409,533)	(200,000)
正味財産合計	48,434,540	46,970,967	1,463,573
負債及び正味財産合計	65,607,584	59,683,903	5,923,681

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	10,450,583	1,090,828	79,657		11,621,068
未収金	777,608	5,674,200	0		6,451,808
流動資産合計	11,228,191	6,765,028	79,657		18,072,876
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	6,123,140	1,678,640	167,120		7,968,900
事務所建設積立資産	27,771,760	8,823,684	0		36,595,444
車両購入積立資産	0	14,089	0		14,089
特定資産合計	33,894,900	10,516,413	167,120		44,578,433
(3) その他固定資産					
車両運搬具	606,200	2,350,075	0		2,956,275
その他固定資産合計	606,200	2,350,075	0		2,956,275
固定資産合計	34,501,100	12,866,488	167,120		47,534,708
資産合計	45,729,291	19,631,516	246,777		65,607,584
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	5,095,192	3,564,258	42,885		8,702,335
預り金	386,675	78,362	36,772		501,809
流動負債合計	5,481,867	3,642,620	79,657		9,204,144
2 固定負債					
退職給付引当金	6,123,140	1,678,640	167,120		7,968,900
固定負債合計	6,123,140	1,678,640	167,120		7,968,900
負債合計	11,605,007	5,321,260	246,777		17,173,044
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		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	34,124,284	14,310,256	0		48,434,540
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,771,760)	(8,837,773)	(0)		(36,609,533)
正味財産合計	34,124,284	14,310,256	0		48,434,540
負債及び正味財産合計	45,729,291	19,631,516	246,777		65,607,584

附属明細書（平成24年度）

1 基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	退職給付引当資産	9,430,900	2,056,500	3,518,500	7,968,900
	建物建設積立資産	33,595,444	3,000,000	0	36,595,444
	車輛購入積立資産	2,814,089	0	2,800,000	14,089
	特定資産計	45,840,433	5,056,500	6,318,500	44,578,433

2 引当金の明細

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	9,430,900	2,056,500	3,518,500	0	7,968,900