

## 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	31,453,908	25,309,947	6,143,961
未収金	33,161,964	33,898,622	△736,658
立替金	89,818	52,020	37,798
前払金	0	555,070	△555,070
流動資産合計	64,705,690	59,815,659	4,890,031
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000
減価償却引当資産	17,990,700	17,545,156	445,544
財政運営資金積立資産	28,945,000	28,945,000	0
記念事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0
施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	58,435,700	53,990,156	4,445,544
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	302,362	524,114	△221,752
什器備品	333,616	557,408	△223,792
リース資産	8,604,570	1,882,440	6,722,130
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	80,030	80,030	0
その他固定資産合計	9,553,978	3,277,392	6,276,586
固定資産合計	67,989,678	57,267,548	10,722,130
資産合計	132,695,368	117,083,207	15,612,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,652,888	48,183,260	2,469,628
前受金	192,021	231,520	△39,499
預り金	874,827	1,358,877	△484,050
流動負債合計	51,719,736	49,773,657	1,946,079
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
長期リース債務	8,623,336	1,882,440	6,740,896
固定負債合計	16,623,336	5,882,440	10,740,896
負債合計	68,343,072	55,656,097	12,686,975
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	64,352,296	61,427,110	2,925,186
(うち特定資産への充当額)	(50,435,700)	(49,990,156)	(445,544)
正味財産合計	64,352,296	61,427,110	2,925,186
負債及び正味財産合計	132,695,368	117,083,207	15,612,161