

# 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	35,268,013	26,687,077	8,580,936
普通預金	33,136,013	24,555,077	8,580,936
定期預金	2,132,000	2,132,000	0
未収金	21,288,470	22,561,461	△ 1,272,991
仮払金	0	0	0
立替金	3,200	0	3,200
前払金	52,600	1,916,390	△ 1,863,790
流動資産合計	56,612,283	51,164,928	5,447,355
2.固定資産			
(2)特定資産			
退職給与引当預金	5,641,623	5,641,623	0
減価償却引当預金	13,419,673	12,954,982	464,691
特定資産合計	19,061,296	18,596,605	464,691
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	412,816	819,742	△ 406,926
什器備品	50,851	108,616	△ 57,765
電話加入権	374,920	374,920	0
預託金	49,340	49,340	0
その他の固定資産合計	887,927	1,352,618	△ 464,691
固定資産合計	19,949,223	19,949,223	0
資産合計	76,561,506	71,114,151	5,447,355
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	21,262,043	21,584,273	△ 322,230
前受金	0	0	0
預り金	608,161	551,869	56,292
仮受金	0	0	0
流動負債合計	21,870,204	22,136,142	△ 265,938
2.固定負債			
退職給与引当金	5,641,623	5,641,623	0
固定負債合計	5,641,623	5,641,623	0
負債合計	27,511,827	27,777,765	△ 265,938
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
2.一般正味財産	49,049,679	43,336,386	5,713,293
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
正味財産合計	49,049,679	43,336,386	5,713,293
負債及び正味財産合計	76,561,506	71,114,151	5,447,355