

貸借対照表

平成24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	26,687,077	21,809,008	4,878,069
普通預金	24,555,077	19,677,008	4,878,069
定期預金	2,132,000	2,132,000	0
未収金	22,561,461	24,317,481	△ 1,756,020
仮払金	0	0	0
立替金	0	4,000	△ 4,000
前払金	1,916,390	59,800	1,856,590
流動資産合計	51,164,928	46,190,289	4,974,639
2.固定資産			
(2)特定資産			
退職給与引当預金	5,641,623	5,500,361	141,262
減価償却引当預金	12,954,982	12,269,051	685,931
特定資産合計	18,596,605	17,769,412	827,193
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	819,742	1,432,584	△ 612,842
什器備品	108,616	181,705	△ 73,089
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	1,352,618	2,038,549	△ 685,931
固定資産合計	19,949,223	19,807,961	141,262
資産合計	71,114,151	65,998,250	5,115,901
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	21,584,273	25,458,027	△ 3,873,754
前受金	0	0	0
預り金	551,869	544,243	7,626
仮受金	0	0	0
流動負債合計	22,136,142	26,002,270	△ 3,866,128
2.固定負債			
退職給与引当金	5,641,623	5,500,361	141,262
固定負債合計	5,641,623	5,500,361	141,262
負債合計	27,777,765	31,502,631	△ 3,724,866
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)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2.一般正味財産	43,336,386	34,495,619	8,840,767
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	43,336,386	34,495,619	8,840,767
負債及び正味財産合計	71,114,151	65,998,250	5,115,901