

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 |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| .資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現 金 | 1,363,039 | 1,127,026 | 236,013 |
| 当 座 預 金 | 17,126,616 | 5,222,784 | 11,903,832 |
| 普 通 預 金 | 40,115,073 | 9,650,654 | 30,464,419 |
| 郵 便 貯 蓄 | 280 | 22,005 | 21,725 |
| 定 期 預 金 | 0 | 3,615,507 | 3,615,507 |
| 未 収 金 | 1,473,696 | 1,051,834 | 421,862 |
| 前 払 金 | 1,815,890 | 1,815,890 | 0 |
| 商 立 替 金 | 2,171,945 | 2,499,865 | 327,920 |
| 仮 払 消 費 税 等 | 332,264 | 0 | 332,264 |
| 流 動 資 産 合 計 | 16,679,515 | 17,637,075 | 957,560 |
| | 81,078,318 | 42,642,640 | 38,435,678 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定 期 預 金 | 10,000,000 | 10,001,994 | 1,994 |
| 基 本 財 産 合 計 | 10,000,000 | 10,001,994 | 1,994 |
| (2)特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 0 | 44,038,071 | 44,038,071 |
| 特 定 資 産 合 計 | 0 | 44,038,071 | 44,038,071 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 土 地 | 991,818,857 | 991,818,857 | 0 |
| 建 物 | 37,808,957 | 40,435,828 | 2,626,871 |
| 建 物 付 属 設 備 | 5,751,861 | 6,859,356 | 1,107,495 |
| 構 築 物 品 | 11,343,725 | 12,826,045 | 1,482,320 |
| 什 器 ・ 備 品 | 11,142,984 | 16,610,749 | 5,467,765 |
| 車 両 運 搬 具 | 1,010,223 | 1,661,584 | 651,361 |
| ソ フ ト ウ エ ア | 175,000 | 235,000 | 60,000 |
| 電 話 加 入 権 | 716,258 | 716,258 | 0 |
| 出 資 金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,059,867,865 | 1,071,263,677 | 11,395,812 |
| 固 定 資 産 合 計 | 1,069,867,865 | 1,125,303,742 | 55,435,877 |
| 資 産 合 計 | 1,150,946,183 | 1,167,946,382 | 17,000,199 |
| .負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 5,454,112 | 5,337,560 | 116,552 |
| 預 り 金 | 3,966,599 | 3,581,422 | 385,177 |
| 仮 受 金 | 25,853,150 | 27,572,850 | 1,719,700 |
| 仮 受 消 費 税 等 | 19,563,357 | 19,944,911 | 381,554 |
| 短 期 借 入 金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 流 動 負 債 合 計 | 60,837,218 | 62,436,743 | 1,599,525 |
| 2.固定負債 | | | |
| 長 期 借 入 金 | 291,693,363 | 285,410,000 | 6,283,363 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 32,750,400 | 32,750,400 |
| 職員退職給付引当金 | 21,881,000 | 19,997,000 | 1,884,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | 313,574,363 | 338,157,400 | 24,583,037 |
| 負 債 合 計 | 374,411,581 | 400,594,143 | 26,182,562 |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| . 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取寄付金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 766,534,602 | 737,609,755 | 28,924,847 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (1,994) | (1,994) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (11,287,671) | (11,287,671) |
| 正味財産の部計 | 776,534,602 | 767,352,239 | 9,182,363 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,150,946,183 | 1,167,946,382 | 17,000,199 |