

貸借対照表

平成25年 6月30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	56,731,471	47,309,996	9,421,475
未 収 金	50,680	960,020	△ 909,340
前 払 金	452,061	1,056,697	△ 604,636
貯 蔵 品	786,828	843,948	△ 57,120
立 替 金	0	1,185,000	△ 1,185,000
仮 払 金	269,618	319,347	△ 49,729
流動資産合計	58,290,658	51,675,008	6,615,650
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	43,654,854	43,390,641	264,213
運営資金積立預金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
財産整備資金積立預金	10,000,000	10,000,000	0
緊急対策資金積立預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
公益目的事業積立預金	0	70,000,000	△ 70,000,000
実施事業安定資金積立預金	70,000,000	0	70,000,000
特定資産合計	213,654,854	213,390,641	264,213
(2) その他固定資産			
建 物	3,056,000	3,200,000	△ 144,000
什 器 備 品	704,149	654,100	50,049
借 地 権	3,370,000	3,370,000	0
電 話 加 入 権	50,000	50,000	0
ソ フ ト ウ エ ア 金	1,685,087	2,792,158	△ 1,107,071
保 証 金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	8,935,236	10,136,258	△ 1,201,022
固定資産合計	222,590,090	223,526,899	△ 936,809
資産合計	280,880,748	275,201,907	5,678,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,949,681	4,599,424	△ 2,649,743
前 受 金	3,255,000	0	3,255,000
預 り 金	1,871,071	1,899,738	△ 28,667
未 払 法 人 税 等	453,200	316,300	136,900
未 払 消 費 税 等	2,705,700	2,009,600	696,100
流動負債合計	10,234,652	8,825,062	1,409,590
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,654,854	43,390,641	264,213
固定負債合計	43,654,854	43,390,641	264,213
負債合計	53,889,506	52,215,703	1,673,803
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(170,000,000)	(170,000,000)	(0)
正味財産合計	226,991,242	222,986,204	4,005,038
負債及び正味財産合計	280,880,748	275,201,907	5,678,841