

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(1)一般会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,419,899	8,654,218	1,234,319
未収金	1,020,887	198,072	822,815
前払金	31,500	0	31,500
貯蔵品	1,196,300	0	1,196,300
流動資産合計	9,668,586	8,852,290	816,296
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	118,815	118,815	0
投資有価証券	44,490,641	44,477,699	12,942
基本財産合計	44,609,456	44,596,514	12,942
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,768,000	8,854,000	914,000
共済金給付積立資産	0	6,860,000	6,860,000
運営安定積立資産	26,360,000	23,000,000	3,360,000
特定資産合計	36,128,000	38,714,000	2,586,000
(3) その他固定資産			
什器備品	47,097	314,024	266,927
電話加入権	290,984	290,984	0
敷金	691,200	691,200	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,039,281	1,306,208	266,927
固定資産合計	81,776,737	84,616,722	2,839,985
資産合計	91,445,323	93,469,012	2,023,689
負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,439,357	5,072,936	366,421
前受金	543,600	1,241,500	697,900
預り金	332,472	956,419	623,947
役員賞与引当金	220,582	0	220,582
賞与引当金	1,014,750	1,212,591	197,841
流動負債合計	7,550,761	8,483,446	932,685
2 固定負債			
退職給付引当金	9,768,000	8,854,000	914,000
固定負債合計	9,768,000	8,854,000	914,000
負債合計	17,318,761	17,337,446	18,685
正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	44,512,942	44,500,000	12,942
指定正味財産合計	44,512,942	44,500,000	12,942
(うち基本財産への充当額)	(44,512,942)	(44,500,000)	(12,942)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	29,613,620	31,631,566	2,017,946
(うち基本財産への充当額)	(96,514)	(96,514)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,360,000)	(29,860,000)	(3,500,000)
正味財産合計	74,126,562	76,131,566	2,005,004
負債及び正味財産合計	91,445,323	93,469,012	2,023,689