

平成 25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	23,363,730	23,262,982	100,748
未収金	270,747	150,143	120,604
前払費用	13,320	13,320	0
仮払金	26,700	0	26,700
流動資産合計	23,674,497	23,426,445	248,052
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	0	30,000,000	△30,000,000
基本財産合計	0	30,000,000	△30,000,000
(2) 特定資産			
定期預金(特)	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	30,000,000	0	30,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	35,144	1,757,070	△1,721,926
什器備品	95,915	999,432	△903,517
減価償却累計額	△ 0	△ 2,580,919	△2,580,919
その他固定資産合計	131,059	175,583	△44,524
固定資産合計	30,131,059	30,175,583	△44,524
資産合計	53,805,556	53,602,028	203,528
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,091,853	5,149,895	△1,058,042
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	396,200	500,500	△104,300
預り金	104,897	77,710	27,187
仮受金	26,700	0	26,700
賞与引当金	1,466,298	0	1,466,298
流動負債合計	6,155,948	5,798,105	357,843
2. 固定負債			
退職給付引当金	679,725	579,075	100,650
固定負債合計	679,725	579,075	100,650
負債合計	6,835,673	6,377,180	458,493
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	46,969,883	47,224,848	△254,965
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	0	30,000,000
正味財産合計	46,969,883	47,224,848	△254,965
負債及び正味財産合計	53,805,556	53,602,028	203,528