

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,079,000	1,142,641	△ 63,641
普通預金	30,245,591	23,733,045	6,512,546
未収金	28,354,136	24,017,636	4,336,500
貸倒引当金	△ 188,436	△ 167,162	△ 21,274
	<u>28,165,700</u>	<u>23,850,474</u>	<u>4,315,226</u>
流動資産合計	59,490,291	48,726,160	10,764,131
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
退職給付引当資産	6,914,533	6,112,797	801,736
減価償却引当資産	9,240,292	8,214,327	1,025,965
周年記念行事積立資産	2,400,000	2,000,000	400,000
特定資産合計	18,554,825	16,327,124	2,227,701
(2) その他固定資産			0
車輛運搬具	2,953,161	2,953,161	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,918,616	△ 2,711,352	△ 207,264
	<u>34,545</u>	<u>241,809</u>	<u>△ 207,264</u>
什器備品	8,300,355	7,972,965	327,390
什器備品減価償却累計額	△ 6,321,676	△ 5,502,975	△ 818,701
	<u>1,978,679</u>	<u>2,469,990</u>	<u>△ 491,311</u>
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	22,540	22,540	0
その他固定資産合計	2,116,064	2,814,639	△ 698,575
固定資産合計	20,670,889	19,141,763	1,529,126
資産合計	80,161,180	67,867,923	12,293,257
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	35,856,867	24,768,268	11,088,599
預り金	737,565	751,447	△ 13,882
流動負債合計	36,594,432	25,519,715	11,074,717
2. 固定負債			0
退職給付引当金	6,914,533	6,112,797	801,736
固定負債合計	6,914,533	6,112,797	801,736
負債合計	43,508,965	31,632,512	11,876,453
III 正味財産の部			0
一般正味財産	36,652,215	36,235,411	416,804
(うち特定資産への充当額)	(11,640,292)	(10,214,327)	(1,425,965)
正味財産合計	36,652,215	36,235,411	416,804
負債及び正味財産合計	80,161,180	67,867,923	12,293,257