

貸借対照表

平成25年 3月31日

(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	35,000	44,694	△ 9,694
普通預金	22,265,997	46,390,195	△ 24,124,198
郵便貯金	0	0	0
定期預金	130,363,843	12,664,437	117,699,406
未収金	152,123,187	155,409,318	△ 3,286,131
貸倒引当金	△ 185,125	△ 255,125	70,000
*	151,938,062	155,154,193	△ 3,216,131
仮払金	677,400	211,060	466,340
貯蔵品	8,435,177	4,559,874	3,875,303
前払金	3,192,830	287,080	2,905,750
流動資産合計	316,908,309	219,311,533	97,596,776
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,439,953	10,423,346	1,016,607
減価償却引当資産	0	11,600,000	△ 11,600,000
財政運営資金積立資産	0	100,000,000	△ 100,000,000
施設整備積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	11,439,953	126,023,346	△ 114,583,393
(2) その他固定資産			
建物	21,119,834	20,603,463	516,371
車輛運搬具	340,033	505,332	△ 165,299
什器備品	1,510,974	2,134,061	△ 623,087
無形固定資産	3,543,470	456,960	3,086,510
電話加入権	130,300	130,300	0
リース資産	7,401,030	11,480,910	△ 4,079,880
預託金	67,990	67,990	0
その他固定資産合計	34,113,631	35,379,016	△ 1,265,385
固定資産合計	45,553,584	161,402,362	△ 115,848,778
資産合計	362,461,893	380,713,895	△ 18,252,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	123,392,280	136,002,750	△ 12,610,470
前受金	1,181,892	1,244,921	△ 63,029
預り金	1,411,734	1,203,552	208,182
仮受金	102,982	282,596	△ 179,614
賞与引当金	4,028,797	2,982,634	1,046,163
流動負債合計	130,117,685	141,716,453	△ 11,598,768
2. 固定負債			
リース負債	7,401,030	11,480,910	△ 4,079,880
退職給付引当金	11,439,953	10,423,346	1,016,607
固定負債合計	18,840,983	21,904,256	△ 3,063,273
負債合計	148,958,668	163,620,709	△ 14,662,041
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	213,503,225	217,093,186	△ 3,589,961
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	213,503,225	217,093,186	△ 3,589,961
負債及び正味財産合計	362,461,893	380,713,895	△ 18,252,002