

貸借対照表

平成25年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	29,338,455	23,350,263	5,988,192
未収金	2,697,702	3,112,118	△ 414,416
幹旋物資在庫品	334,987	280,956	54,031
仮払金	451,703	372,232	79,471
流動資産合計	32,822,847	27,115,569	5,707,278
2 固定資産			
(1) 特定資産			
将来構想積立引当資産	16,700,000	20,200,000	△ 3,500,000
災害対策積立引当資産	12,700,000	12,700,000	0
退職給付引当資産	8,712,000	8,212,000	500,000
特定資産合計	38,112,000	41,112,000	△ 3,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	543,900	543,900	0
減価償却累計額	△ 526,573	△ 509,248	△ 17,325
電話加入権	285,600	285,600	0
敷金	9,326,750	9,326,750	0
その他の固定資産合計	9,629,677	9,647,002	△ 17,325
固定資産合計	47,741,677	50,759,002	△ 3,017,325
資産合計	80,564,524	77,874,571	2,689,953
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	804,322	612,693	191,629
預り金	519,299	528,812	△ 9,513
前受金	663,000	640,000	23,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	476,000	477,000	△ 1,000
流動負債合計	2,534,621	2,330,505	204,116
負債合計	2,534,621	2,330,505	204,116
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	78,029,903	75,544,066	2,485,837
(うち特定資産への充当額)	(38,112,000)	(41,112,000)	3,000,000
正味財産合計	78,029,903	75,544,066	2,485,837
負債及び正味財産合計	80,564,524	77,874,571	2,689,953