

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	50,000	44,684	5,316
当座預金	15,602,927	11,616,588	3,986,339
普通預金	0	0	0
未収金	2,694,553	10,345,229	△ 7,650,676
流動資産合計	18,347,480	22,006,501	△ 3,659,021
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,140,000	101,050,000	△ 89,910,000
投資有価証券	89,918,180	0	89,918,180
基本財産合計	101,058,180	101,050,000	8,180
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,064,983	13,506,555	558,428
特定資産合計	14,064,983	13,506,555	558,428
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	2	6,680	△ 6,678
什器備品	75,797	151,594	△ 75,797
ソフトウェア	789,464	967,187	△ 177,723
長期前払費用	6,840	6,840	0
その他の固定資産合計	872,103	1,132,301	△ 260,198
固定資産合計	115,995,266	115,688,856	306,410
資産合計	134,342,746	137,695,357	△ 3,352,611
II 負債の部			
1 流動負債			
管理費・事業費未払金	4,846,722	4,833,808	12,914
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,652,000	1,352,000	1,300,000
預り金	1,375,901	1,126,562	249,339
流動負債合計	8,946,623	7,384,370	1,562,253
2 固定負債			
退職給付引当金	14,064,983	13,506,555	558,428
固定負債合計	14,064,983	13,506,555	558,428
負債合計	23,011,606	20,890,925	2,120,681
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	101,058,180	101,050,000	8,180
指定正味財産合計	101,058,180	101,050,000	8,180
(うち基本財産への充当額)	(101,058,180)	(101,050,000)	(8,180)
2 一般正味財産	10,272,960	15,754,432	△ 5,481,472
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	111,331,140	116,804,432	△ 5,473,292
負債及び正味財産合計	134,342,746	137,695,357	△ 3,352,611