

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			
現金預金	16,597,340	19,733,564	△3,136,224
売掛金	2,518,000	2,124,500	393,500
流動資産合計	19,115,340	21,858,064	△2,742,724
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金積立金	72,752,476	73,122,229	△ 369,753
退職給付積立金	10,827,000	11,550,000	△ 723,000
特定資産合計	83,579,476	84,672,229	△ 1,092,753
(3) その他固定資産			
什器備品	524,959	657,924	△ 132,965
ソフトウェア	882,766	1,227,269	△ 344,503
電話加入権	216,300	216,300	0
敷金	906,300	906,300	0
その他の固定資産合計	2,530,325	3,007,793	△ 477,468
固定資産合計	86,109,801	87,680,022	△ 1,570,221
資産合計	105,225,141	109,538,086	△ 4,312,945
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	104,977	139,978	△ 35,001
買掛金	989,350	186,300	803,050
流動負債合計	1,094,327	326,278	768,049
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,718,000	11,550,000	△ 4,832,000
固定負債合計	6,718,000	11,550,000	△ 4,832,000
負債合計	7,812,327	11,876,278	△ 4,063,951
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			
(うち特定資産への充当額)	76,861,476	73,122,229	3,739,247
一般正味財産	97,412,814	97,661,808	△ 248,994
正味財産合計	97,412,814	97,661,808	△ 248,994
負債及び正味財産合計	105,225,141	109,538,086	△ 4,312,945

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	23,592	7,570,723	9,003,025	16,597,340
売掛金	0	2,518,000	0	2,518,000
流動資産合計	23,592	10,088,723	9,003,025	19,115,340
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
運営基金積立金	0	57,000,000	15,752,476	72,752,476
退職給付積立金	0	0	10,827,000	10,827,000
特定資産合計	0	57,000,000	26,579,476	83,579,476
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	524,959	524,959
ソフトウェア	0	484,400	398,366	882,766
電話加入権	0	0	216,300	216,300
敷金	0	0	906,300	906,300
その他の固定資産合計	0	484,400	2,045,925	2,530,325
固定資産合計	0	57,484,400	28,625,401	86,109,801
資産合計	23,592	67,573,123	37,628,426	105,225,141
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	0	104,977	0	104,977
買掛金	0	989,350	0	989,350
流動負債合計	0	1,094,327	0	1,094,327
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	6,718,000	6,718,000
固定負債合計	0	0	6,718,000	6,718,000
負債合計	0	1,094,327	6,718,000	7,812,327
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	0
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	0	57,000,000	19,861,476	76,861,476
一般正味財産	23,592	66,478,796	30,910,426	97,412,814
正味財産合計	23,592	66,478,796	30,910,426	97,412,814
負債及び正味財産合計	23,592	67,573,123	37,628,426	105,225,141