

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	557,506	363,020	194,486	
普通預金	22,403,386	34,478,244	△ 12,074,858	
定期預金	53,538,026	53,531,507	6,519	
未収金	5,037,445	5,292,210	△ 254,765	
他会計貸付金	28,285,377	46,435,180	△ 18,149,803	
立替金	107,712	77,112	30,600	
仮払金	60,000		60,000	
前払費用	737,422	527,272	210,150	
流動資産合計	110,726,874	140,704,545	△ 29,977,671	
2 固定資産				
基本財産				
基本財産	10,000,000	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000	10,000,000		
その他固定資産				
建物付属設備	404,363	487,459	△ 83,096	
器具備品	240,753	327,399	△ 86,646	
一括償却資産				
電話加入権	149,144	149,144		
ソフトウェア開発費	490,000	637,000	△ 147,000	
投資有価証券	8,026,654	8,014,990	11,664	
差入保証金	3,687,120	3,687,120		
その他固定資産合計	12,998,034	13,303,112	△ 305,078	
固定資産合計	22,998,034	23,303,112	△ 305,078	
資産合計	133,724,908	164,007,657	△ 30,282,749	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	4,728,716	6,176,395	△ 1,447,679	
他会計借入金	28,285,377	46,435,180	△ 18,149,803	
前受金	3,925,500	4,229,000	△ 303,500	
預かり金	217,989	165,992	51,997	
流動負債合計	37,157,582	57,006,567	△ 19,848,985	
負債合計	37,157,582	57,006,567	△ 19,848,985	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	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	96,567,326	107,001,090	△ 10,433,764	
(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	96,567,326	107,001,090	△ 10,433,764	
負債及び正味財産合計	133,724,908	164,007,657	△ 30,282,749	