

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	25,395	36,291	△10,896
普通預金	7,248,745	11,342,800	△4,094,055
定期預金	9,500,000	9,500,000	0
立替金	54,800	0	54,800
【流動資産合計】	16,828,940	20,879,091	△4,050,151
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	95,000,000	95,000,000	0
【基本財産合計】	95,000,000	95,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,478,500	4,007,750	△ 529,250
周年事業引当資産	1,000,000	1,000,000	0
IT準備引当資産	0	5,500,000	△ 5,500,000
公益移行準備引当資産	0	1,200,000	△ 1,200,000
財政調整引当資産	1,200,000	0	1,200,000
【特定資産合計】	5,678,500	11,707,750	△ 6,029,250
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	53,336	274,993	△ 221,657
敷金・保証金	2,106,300	2,106,300	0
【その他の固定資産合計】	2,159,636	2,381,293	△ 221,657
【固定資産合計】	102,838,136	109,089,043	△ 6,250,907
【資産合計】	119,667,076	129,968,134	△ 10,301,058
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	378,005	103,870	274,135
未払消費税等	325,300	318,600	6,700
未払金	141,605	0	141,605
仮受金	1,272,914	1,749,970	△ 477,056
未払法人税等	667,300	236,200	431,100
【流動負債合計】	2,785,124	2,408,640	376,484
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,478,500	4,007,750	△ 529,250
【固定負債合計】	3,478,500	4,007,750	△ 529,250
【負債合計】	6,263,624	6,416,390	△ 152,766
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
【指定正味財産合計】	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	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	95,000,000	95,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	5,678,500	11,707,750	△ 6,029,250
【正味財産合計】	113,403,452	123,551,744	△ 10,148,292
【負債・正味財産合計】	119,667,076	129,968,134	△ 10,301,058