

貸借対照表

平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	98,731	412,957	△ 314,226	
預金	100,664,571	154,284,017	△ 53,619,446	
未収金	74,830,233	112,435,840	△ 37,605,607	
貸倒引当金	0	△ 560,000	560,000	
仮払金	106,200	126,000	△ 19,800	
流動資産合計	175,699,735	266,698,814	△ 90,999,079	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
預金	105,200,000	105,200,000	0	
(2) その他の固定資産				
機械装置	14,464,418	18,810,684	△ 4,346,266	
車両運搬具	143,676	219,831	△ 76,155	
電話加入権	24,000	24,000	0	
その他の固定資産合計	14,632,094	19,054,515	△ 4,422,421	
固定資産合計	119,832,094	124,254,515	△ 4,422,421	
資産合計	295,531,829	390,953,329	△ 95,421,500	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	36,994,412	30,997,522	5,996,890	
預り金	10,272,784	10,845,231	△ 572,447	
賞与引当金	53,428,000	54,220,000	△ 792,000	
未払消費税	6,818,338	6,414,732	403,606	
未払法人税	68,300	71,000	△ 2,700	
流動負債合計	107,581,834	102,548,485	5,033,349	
2 固定負債				
長期借入金	100,000,000	500,000,000	△ 400,000,000	
長期未払金	21,920,909	31,180,857	△ 9,259,948	
固定負債合計	121,920,909	531,180,857	△ 409,259,948	
負債合計	229,502,743	633,729,342	△ 404,226,599	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄附金	105,200,000	105,200,000	0	
指定正味財産合計	105,200,000	105,200,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(105,200,000)	(105,200,000)	(0)	
2 一般正味財産	△ 39,170,914	△ 347,976,013	308,805,099	
正味財産合計	66,029,086	△ 242,776,013	308,805,099	
負債及び正味財産合計	295,531,829	390,953,329	△ 95,421,500	