

平成25年度 貸借対照表

平成26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	96,194	7	96,187
普 通 預 金	27,946,069	48,267,992	△ 20,321,923
定 期 預 金	15,000,000	9,704,373	5,295,627
M M F	983,689	983,128	561
郵 便 貯 金	160,165	151,575	8,590
未 収 金	230,063	7,230,000	△ 6,999,937
前 払 金	2,074,376	0	2,074,376
立 替 金	10,166,195	10,675,889	△ 509,694
仮 払 消 費 税	1,068,241	0	1,068,241
棚 卸 資 産	4,598,401	2,332,422	2,265,979
流 動 資 産 合 計	62,323,393	79,345,386	△ 17,021,993
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
任 意 資 産 振 興 特 別 事 業 積 立 資 産	69,813,899	69,813,899	0
創 立 記 念 事 業 積 立 資 産	9,930,248	14,172,599	△ 4,242,351
事 務 所 整 備 等 積 立 資 産	8,795,116	48,014,115	△ 39,218,999
退 職 給 付 引 当 資 産	18,171,072	24,693,748	△ 6,522,676
特 定 資 産 合 計	106,710,335	156,694,361	△ 49,984,026
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	2,719,098	52,720	2,666,378
建 物 付 帯 設 備	6,534,124	37,396	6,496,728
一 括 償 却 資 産	1,760,793	0	1,760,793
ソ フ ト ウ ェ ア	0	312,900	△ 312,900
リ ー ス 資 産	6,972,500	0	6,972,500
敷 金	11,395,950	11,554,920	△ 158,970
そ の 他 固 定 資 産 合 計	29,382,465	11,957,936	17,424,529
固 定 資 産 合 計	136,092,800	168,652,297	△ 32,559,497
資産	198,416,193	247,997,683	△ 49,581,490
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	13,477,000	27,505,902	△ 14,028,902
前 受 金	9,500,000	11,500,000	△ 2,000,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
預 り 金	433,109	581,641	△ 148,532
仮 受 金	230,100	198,600	31,500
リ ー ス 債 務 返 済	837,375	0	837,375
未 払 法 人 税 等	64,000	29,100	34,900
未 払 消 費 税	0	84,274	△ 84,274
流 動 負 債 合 計	24,541,584	39,899,517	△ 15,357,933
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	18,171,072	24,693,748	△ 6,522,676
リ ー ス 債 務	7,321,125	0	7,321,125
固 定 負 債 合 計	25,492,197	24,693,748	798,449
負 債 合 計	50,033,781	64,593,265	△ 14,559,484
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	148,382,412	183,404,418	△ 35,022,006
(うち特定資産への充当額)	(88,539,263)	(132,000,613)	(△43,461.350)
一 般 正 味 財 産 合 計	148,382,412	183,404,418	△ 35,022,006
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	198,416,193	247,997,683	△ 49,581,490

注) 実施事業資産は下記の資産であり、その他事業及び法人会計共通の資産である。

什器備品	2,719,098
建物付帯設備	6,534,124
一括償却資産	1,760,793
リース資産	6,972,500