

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	13,274	11,220	2,054
預 金	6,474,508	5,924,505	550,003
有価証券	1,938,460	1,852,073	86,387
仮払金	20,587	22,033	△ 1,446
前払金	8,668	0	8,668
流動資産合計	8,455,497	7,809,831	645,666
2 固定資産			
(1) 特定資産			
実施事業等引当資産	94,673,205	103,805,730	△ 9,132,525
役員退職慰労金引当資産	3,000,000	2,700,000	300,000
職員退職給付引当資産	772,000	676,250	95,750
特定資産合計	98,445,205	107,181,980	△ 8,736,775
(2) その他の固定資産			
土 地	946,000	946,000	0
建 物	1,380	43,225	△ 41,845
構 築 物	1,722,969	1,762,758	△ 39,789
機械及び装置	17,937	108,501	△ 90,564
工具・器具・備品	338,884	510,933	△ 172,049
敷金・保証金	380,000	380,000	0
その他の固定資産合計	3,407,170	3,751,417	△ 344,247
固定資産合計	101,852,375	110,933,397	△ 9,081,022
資産合計	110,307,872	118,743,228	△ 8,435,356
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	149,386	352,002	△ 202,616
預り金	26,329	34,976	△ 8,647
流動負債合計	175,715	386,978	△ 211,263
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,000,000	2,700,000	300,000
職員退職給付引当金	772,000	676,250	95,750
固定負債合計	3,772,000	3,376,250	395,750
負債合計	3,947,715	3,763,228	184,487
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	94,673,205	103,805,730	△ 9,132,525
(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)	(94,673,205)	(103,805,730)	(△ 9,132,525)
2 一般正味財産	11,686,952	11,174,270	512,682
(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	106,360,157	114,980,000	△ 8,619,843
負債及び正味財産合計	110,307,872	118,743,228	△ 8,435,356