

貸借対照表

平成25年 9月30日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,398,108	11,138,944	△ 1,740,836
未収金	1,118,828	665,963	452,865
貯蔵品	1,402,124	1,547,138	△ 145,014
その他の流動資産	324,500	162,976	161,524
流動資産合計	12,243,560	13,515,021	△ 1,271,461
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	147,946,523	249,929,775	△ 101,983,252
定期預金	104,039,000	1,974,500	102,064,500
基本財産合計	251,985,523	251,904,275	81,248
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	500,000	500,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	352,891	63,022	289,869
リース資産	306,784	425,539	△ 118,755
ソフトウェア	168,683	243,653	△ 74,970
電話加入権	114,000	114,000	0
保証金	5,299,000	5,299,000	0
その他固定資産合計	6,241,358	6,145,214	96,144
固定資産合計	258,726,881	258,549,489	177,392
資産合計	270,970,441	272,064,510	△ 1,094,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,903,363	1,422,327	481,036
預り金	109,158	118,126	△ 8,968
賞与引当金	683,775	683,775	0
流動負債合計	2,696,296	2,224,228	472,068
2. 固定負債			
リース債務	616,886	841,888	△ 225,002
退職給付引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	1,116,886	1,341,888	△ 225,002
負債合計	3,813,182	3,566,116	247,066
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	248,385,523	248,304,275	81,248
(うち基本財産への充当額)	(246,321,023)	(248,304,275)	(△ 1,983,252)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,664,500)	(3,600,000)	(2,064,500)
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(500,000)	0
正味財産合計	267,157,259	268,498,394	△ 1,341,135
負債及び正味財産合計	270,970,441	272,064,510	△ 1,094,069