

# 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 (7-3月期)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	10,586,304	14,436,525	△ 3,850,221
未収金	10,867	15,591	△ 4,724
短期貸付金(法人内部)	622,256	530,671	91,585
流動資産合計	11,219,427	14,982,787	△ 3,763,360
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	6,194,000	6,194,000	0
運用基金積立資産	20,435,033	20,435,033	0
特定資産合計	26,629,033	26,629,033	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	41,930	56,939	△ 15,009
電話加入権	226,408	226,408	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
長期貸付金(法人内部)	150,507	150,507	0
その他固定資産合計	428,845	443,854	△ 15,009
固定資産合計	127,057,878	127,072,887	△ 15,009
資産合計	138,277,305	142,055,674	△ 3,778,369
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	6,292,499	10,247,020	△ 3,954,521
預り金	1,142,050	1,057,483	84,567
短期借入金(法人内部)	622,256	530,671	91,585
流動負債合計	8,056,805	11,835,174	△ 3,778,369
2 固定負債			
長期借入金(法人内部)	150,507	150,507	0
退職給与引当金	6,193,815	6,193,815	0
固定負債合計	6,344,322	6,344,322	0
負債合計	14,401,127	18,179,496	△ 3,778,369
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産			0
一般正味財産	23,876,178	23,876,178	0
一般正味財産合計	23,876,178	23,876,178	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(20,435,218)	(20,435,218)	0
正味財産合計	123,876,178	123,876,178	0
負債及び正味財産合計	138,277,305	142,055,674	△ 3,778,369

# 貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	7,007,743	1,539,260	2,039,301	10,586,304
未収金	0	10,867	0	10,867
短期貸付金(法人内部)	622,256	0	0	622,256
流動資産合計	7,629,999	1,550,127	2,039,301	11,219,427
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給与引当資産	3,317,697	33,740	2,842,563	6,194,000
運用基金積立資産	20,435,033	0	0	20,435,033
特定資産合計	23,752,730	33,740	2,842,563	26,629,033
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	41,930	41,930
電話加入権	142,637	2,264	81,507	226,408
投資有価証券	0	0	10,000	10,000
長期貸付金(法人内部)	150,507	0	0	150,507
その他固定資産合計	293,144	2,264	133,437	428,845
固定資産合計	124,045,874	36,004	2,976,000	127,057,878
資産合計	131,675,873	1,586,131	5,015,301	138,277,305
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	4,482,386	997,731	812,382	6,292,499
預り金	0	0	1,142,050	1,142,050
短期借入金(法人内部)	0	552,396	69,860	622,256
流動負債合計	4,482,386	1,550,127	2,024,292	8,056,805
2 固定負債				
長期借入金(法人内部)	0	2,263	148,244	150,507
退職給与引当金	3,317,309	33,741	2,842,765	6,193,815
固定負債合計	3,317,309	36,004	2,991,009	6,344,322
負債合計	7,799,695	1,586,131	5,015,301	14,401,127
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
地方公共団体補助金	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	0	0	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)				
2 一般正味財産				
一般正味財産	23,876,178	0	0	23,876,178
一般正味財産合計	23,876,178	0	0	23,876,178
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)	(20,435,218)	0	0	(20,435,218)
正味財産合計	123,876,178	0	0	123,876,178
負債及び正味財産合計	131,675,873	1,586,131	5,015,301	138,277,305