

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 24年度 | 23年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 24,904,371 | 14,361,595 | 10,542,776 |
| 普通預金 | 22,171,163 | 21,188,087 | 983,076 |
| 未収金 | 544,619 | 617,517 | △ 72,898 |
| 流動資産合計 | 47,620,153 | 36,167,199 | 11,452,954 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 1,342,102 | 1,341,866 | 236 |
| 特定資産合計 | 1,342,102 | 1,341,866 | 236 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 943,421 | 2,515,782 | △ 1,572,361 |
| 什器備品 | 99,532 | 199,063 | △ 99,531 |
| その他の固定資産合計 | 1,042,953 | 2,714,845 | △ 1,671,892 |
| 固定資産合計 | 12,385,055 | 14,056,711 | △ 1,671,656 |
| 資産合計 | 60,005,208 | 50,223,910 | 9,781,298 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 13,135,395 | 11,926,983 | 1,208,412 |
| 未払法人税等 | 2,571,800 | 894,000 | 1,677,800 |
| 流動負債合計 | 15,707,195 | 12,820,983 | 2,886,212 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,387,900 | 0 | 2,387,900 |
| 固定負債合計 | 2,387,900 | 0 | 2,387,900 |
| 負債合計 | 18,095,095 | 12,820,983 | 5,274,112 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | 0 |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | (5,000,000) |
| 一般正味財産合計 | 36,910,113 | 32,402,927 | 4,507,186 |
| 正味財産合計 | 41,910,113 | 37,402,927 | 4,507,186 |
| 負債及び正味財産合計 | 60,005,208 | 50,223,910 | 9,781,298 |