

# 平成24年度 決算

(自 平成24年 4月 1日 ～ 至 平成25年 3月 31日)

## 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
[資産の部]			
【流動資産】			
現 金 預 金	154,298,108	4,225,880	150,072,228
未 収 金	3,926,271	0	3,926,271
前 払 金	0	506,470	△ 506,470
流 動 資 産 合 計	158,224,379	4,732,350	153,492,029
【固定資産】			
(基本財産)			
そ の 他 基 本 財 産	300,000	300,000	0
基 本 財 産 合 計	300,000	300,000	0
(特定資産)			
退 職 給 付 引 当 資 産	13,880,000	12,750,000	1,130,000
そ の 他 積 立 資 産	18,375,762	25,916,530	△ 7,540,768
特 定 資 産 合 計	32,255,762	38,666,530	△ 6,410,768
(その他固定資産)			
什 器 備 品	557,691	71,759	485,932
電 話 加 入 権	98,800	98,800	0
そ の 他 無 形 固 定 資 産	105,000	357,000	△ 252,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	761,491	527,559	233,932
固 定 資 産 合 計	33,317,253	39,494,089	△ 6,176,836
資 産 合 計	191,541,632	44,226,439	147,315,193
[負債の部]			
【流動負債】			
未 払 金	144,711,295	0	144,711,295
預 り 金	204,021	184,388	19,633
未 払 法 人 税 等	1,340,300	71,000	1,269,300
未 払 消 費 税 等	1,100,200	365,600	734,600
流 動 負 債 合 計	147,355,816	620,988	146,734,828
【固定負債】			
退 職 給 付 引 当 金	13,880,000	12,750,000	1,130,000
固 定 負 債 合 計	13,880,000	12,750,000	1,130,000
負 債 合 計	161,235,816	13,370,988	147,864,828
[正味財産の部]			
【一般正味財産】			
(うち基本財産への充当額)	( 300,000)	( 300,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 32,255,762)	( 38,666,530)	( △ 6,410,768)
一 般 正 味 財 産 合 計	30,305,816	30,855,451	△ 549,635
正 味 財 産 合 計	30,305,816	30,855,451	△ 549,635
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	191,541,632	44,226,439	147,315,193