

平成25年度決算

(自平成25年4月1日～至平成26年3月31日)

貸借対照表

平成26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	127,650,995	154,298,108	△ 26,647,113
未 収 金	18,021	3,926,271	△ 3,908,250
流 動 資 産 合 計	127,669,016	158,224,379	△ 30,555,363
【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	14,950,000	13,880,000	1,070,000
そ の 他 積 立 資 産	18,375,762	18,375,762	0
特 定 資 産 合 計	33,325,762	32,255,762	1,070,000
(その他固定資産)			
什 器 備 品	645,991	557,691	88,300
電 話 加 入 権	98,800	98,800	0
そ の 他 無 形 固 定 資 産	2	105,000	△ 104,998
そ の 他 固 定 資 産 合 計	744,793	761,491	△ 16,698
固 定 資 産 合 計	34,370,555	33,317,253	1,053,302
資 産 合 計	162,039,571	191,541,632	△ 29,502,061
[負債の部]			
【流動負債】			
未 払 金	106,909,589	144,711,295	△ 37,801,706
預 り 金	91,805	204,021	△ 112,216
未 払 法 人 税 等	1,198,300	1,340,300	△ 142,000
未 払 消 費 税 等	1,125,300	1,100,200	25,100
流 動 負 債 合 計	109,324,994	147,355,816	△ 38,030,822
【固定負債】			
退 職 給 付 引 当 金	14,950,000	13,880,000	1,070,000
固 定 負 債 合 計	14,950,000	13,880,000	1,070,000
負 債 合 計	124,274,994	161,235,816	△ 36,960,822
[正味財産の部]			
【一般正味財産】	37,764,577	30,305,816	7,458,761
(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)	(33,325,762)	(32,255,762)	(1,070,000)
一 般 正 味 財 産 合 計	37,764,577	30,305,816	7,458,761
正 味 財 産 合 計	37,764,577	30,305,816	7,458,761
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	162,039,571	191,541,632	△ 29,502,061