

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	392,654,466	394,129,974	△ 1,475,508
未収金	3,211,509	4,019,512	△ 808,003
前払金	757,245	2,964,724	△ 2,207,479
貯蔵品	622,742	1,340,034	△ 717,292
流動資産合計	397,245,962	402,454,244	△ 5,208,282
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,000,000	21,000,000	11,000,000
特定資産合計	32,000,000	21,000,000	11,000,000
(3) その他固定資産			
リース資産	1,523,407	3,046,813	△ 1,523,406
什器備品	439,250	878,500	△ 439,250
電話加入権	110,300	110,300	0
敷金	17,732,520	17,732,520	0
ソフトウェア	1,468,999	1,502,200	△ 33,201
その他固定資産合計	21,274,476	23,270,333	△ 1,995,857
固定資産合計	83,274,476	74,270,333	9,004,143
資産合計	480,520,438	476,724,577	3,795,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,168,616	14,087,384	△ 918,768
前受金	1,057,300	1,127,600	△ 70,300
預り金	3,094,326	3,218,978	△ 124,652
未払法人税等	1,002,900	2,146,200	△ 1,143,300
未払消費税等	1,892,800	1,939,100	△ 46,300
流動負債合計	20,215,942	22,519,262	△ 2,303,320
2. 固定負債			
リース債務	1,820,202	3,355,002	△ 1,534,800
退職給付引当金	32,027,000	21,913,000	10,114,000
固定負債合計	33,847,202	25,268,002	8,579,200
負債合計	54,063,144	47,787,264	6,275,880
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(32,000,000)	(21,000,000)	(11,000,000)
正味財産合計	426,457,294	428,937,313	△ 2,480,019
負債及び正味財産合計	480,520,438	476,724,577	3,795,861