

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	26,759	50,000	△ 23,241
普通預金	3,178,974	4,123,178	△ 944,204
未収金	18,599,551	14,752,623	3,846,928
立替金	70,000	0	70,000
前払金	12,000	1,503,320	△ 1,491,320
流動資産合計	21,887,284	20,429,121	1,458,163
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,763,320	4,763,320	0
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	1,838,590	1,838,590	0
配分金支払準備金	3,472,452	3,472,452	0
財産運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	16,074,362	16,074,362	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	301,714	1,137,451	△ 835,737
電話加入権	205,008	205,008	0
預託金	66,270	66,270	0
その他固定資産合計	572,992	1,408,729	△ 835,737
固定資産合計	16,647,354	17,483,091	△ 835,737
資産合計	38,534,638	37,912,212	622,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,228,040	10,380,692	△ 152,652
前受金	10,112	10,112	0
預り金	361,825	356,467	5,358
仮受金	0	0	0
流動負債合計	10,599,977	10,747,271	△ 147,294
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,763,320	4,763,320	0
固定負債合計	4,763,320	4,763,320	0
負債合計	15,363,297	15,510,591	△ 147,294
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
23,171,341	22,401,621	769,720	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,311,042)	(11,311,042)	(0)
正味財産合計	23,171,341	22,401,621	769,720
負債及び正味財産合計	38,534,638	37,912,212	622,426