

貸借対照表

法人全体

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	39,999,516	39,576,996	422,520
未収金	720,167	5,127,117	▲ 4,406,950
有価証券	302,386	320,850	▲ 18,464
内部会計勘定	0	1,307,030	▲ 1,307,030
流動資産合計	41,022,069	46,331,993	▲ 5,309,924
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	70,333,000	66,346,000	3,987,000
特定資産合計	70,333,000	66,346,000	3,987,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	799,785	799,785	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 719,808	▲ 719,808	0
什器備品	474,095	0	474,095
什器備品減価償却累計額	▲ 31,607	0	▲ 31,607
リース資産	19,601,406	19,601,406	0
リース資産減価償却累計額	▲ 13,798,801	▲ 9,878,521	▲ 3,920,280
その他固定資産合計	6,325,070	9,802,862	▲ 3,477,792
固定資産合計	176,658,070	176,148,862	509,208
資産合計	217,680,139	222,480,855	▲ 4,800,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,883,451	19,959,471	▲ 5,076,020
受託事業収入返還金	16,934,865	15,264,617	1,670,248
預り金	126,467	146,587	▲ 20,120
内部会計勘定	0	1,307,030	▲ 1,307,030
流動負債合計	31,944,783	36,677,705	▲ 4,732,922
2. 固定負債			
リース債務	6,098,411	10,112,639	▲ 4,014,228
固定負債合計	6,098,411	10,112,639	▲ 4,014,228
負債合計	38,043,194	46,790,344	▲ 8,747,150
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	79,636,945	75,690,511	3,946,434
(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)	(70,333,000)	(66,346,000)	(3,987,000)
正味財産合計	179,636,945	175,690,511	3,946,434
負債及び正味財産合計	217,680,139	222,480,855	▲ 4,800,716