

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	192,825	204,381	△ 11,556
預 金	4,005,211	3,035,735	969,476
未 収 金	30,204,239	31,245,300	△ 1,041,061
立 替 金	1,255,417	214,796	1,040,621
前 払 金	685,100	2,837,920	△ 2,152,820
流動資産合計	36,342,792	37,538,132	△ 1,195,340
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
財政運営資金積立資産	22,000,000	22,000,000	0
固定資産取得積立資産	2,700,000	2,700,000	0
特定資産合計	24,700,000	24,700,000	0
(2) その他の固定資産			
車 両 運 搬 具	17,496	989,884	△ 972,388
什 器 備 品	32,268	151,867	△ 119,599
電 話 加 入 権	447,054	447,054	0
預 託 金	39,570	49,960	△ 10,390
その他固定資産合計	536,388	1,638,765	△ 1,102,377
固定資産合計	25,236,388	26,338,765	△ 1,102,377
資産合計	61,579,180	63,876,897	△ 2,297,717
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	27,159,668	27,941,069	△ 781,401
前 受 金	1,002,000	1,070,000	△ 68,000
仮 受 金	3,014,579	3,501,034	△ 486,455
預 り 金	695,149	661,822	33,327
流動負債合計	31,871,396	33,173,925	△ 1,302,529
負債合計	31,871,396	33,173,925	△ 1,302,529
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	29,707,784	30,702,972	△ 995,188
(うち、特定資産への充当額)	(24,700,000)	(24,700,000)	(0)
正味財産合計	29,707,784	30,702,972	△ 995,188
負債及び正味財産計	61,579,180	63,876,897	△ 2,297,717