

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	85,812,491	94,564,592	△ 8,752,101
未収金	0	45,000	△ 45,000
流動資産合計	85,812,491	94,609,592	△ 8,797,101
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	11,007,000	11,007,000	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	14,007,000	14,007,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	114,985,923	105,217,544	9,768,379
積立資産	6,598,951	6,597,627	1,324
特定資産合計	121,584,874	111,815,171	9,769,703
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,743,035	3,787,913	△ 1,044,878
什器備品	1,094,266	1,026,763	67,503
電話加入権	440,000	850,000	△ 410,000
投資有価証券	2,500,000	8,501,872	△ 6,001,872
保証金	31,528,000	31,528,000	0
その他固定資産合計	38,305,301	45,694,548	△ 7,389,247
固定資産合計	173,897,175	171,516,719	2,380,456
資産合計	259,709,666	266,126,311	△ 6,416,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
労働保険料預り金	696,766	974,313	△ 277,547
社会保険料預り金	101,597	12,961	88,636
消費税預り金	4,603,076	9,818,230	△ 5,215,154
未払金	1,465,792	7,496,883	△ 6,031,091
流動負債合計	6,867,231	18,302,387	△ 11,435,156
2. 固定負債			
退職給付引当金	114,985,923	105,217,544	9,768,379
事務所移転改装引当金	6,598,951	6,597,627	1,324
固定負債合計	121,584,874	111,815,171	9,769,703
負債合計	128,452,105	130,117,558	△ 1,665,453
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(14,007,000)	(14,007,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(121,584,874)	(111,815,171)	(9,769,703)
正味財産合計	131,257,561	136,008,753	△ 4,751,192
負債及び正味財産合計	259,709,666	266,126,311	△ 6,416,645