

貸借対照表
平成25年3月31日現在

一般会計

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	0	0	0
普通預金	29,862,464	21,504,670	8,357,794
未収金	5,041,630	34,507,091	△ 29,465,461
仮払金	13,693	0	13,693
立替金	3,851	0	3,851
流動資産合計	34,921,638	56,011,761	△ 21,090,123
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	299,979,862	299,979,862	0
基本財産引当資産	20,138	20,138	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,794,951	11,023,450	△ 2,228,499
減価償却引当資産	11,962,942	11,841,354	121,588
特定資産合計	20,757,893	22,864,804	△ 2,106,911
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	8,721,848	8,721,848	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,625,204	△ 8,537,991	△ 87,213
什器備品	938,700	938,700	0
什器備品減価償却累計額	△ 938,698	△ 929,313	△ 9,385
機械装置	2,499,000	2,499,000	0
機械装置減価償却累計額	△ 2,399,040	△ 2,374,050	△ 24,990
その他の固定資産合計	196,606	318,194	△ 121,588
固定資産合計	320,954,499	323,182,998	△ 2,228,499
資産の部合計	355,876,137	379,194,759	△ 23,318,622
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,340,236	45,420,601	△ 23,080,365
預り金	809,998	621,234	188,764
流動負債合計	23,150,234	46,041,835	△ 22,891,601
2 固定負債			
退職給付引当金	8,794,951	11,023,450	△ 2,228,499
固定負債合計	8,794,951	11,023,450	△ 2,228,499
負債の部合計	31,945,185	57,065,285	△ 25,120,100
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産有価証券	299,979,862	299,979,862	0
基本財産引当資産	20,138	20,138	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	23,930,952	22,129,474	1,801,478
(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)	(20,757,893)	(22,864,804)	(△ 2,106,911)
正味財産合計	323,930,952	322,129,474	1,801,478
負債及び正味財産合計	355,876,137	379,194,759	△ 23,318,622