

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	38,864,609	36,689,403	2,175,206
未収入金	494,943	388,386	106,557
立替金	2,618,338	3,430,394	△ 812,056
流動資産合計	41,977,890	40,508,183	1,469,707
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,069,000	17,526,000	2,543,000
固定資産引当資産	2,200,000	2,900,000	△ 700,000
特定資産合計	22,269,000	20,426,000	1,843,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	7,068,763	7,068,763	0
什器備品	4,787,176	4,209,046	578,130
無形固定資産	503,143	449,593	53,550
リサイクル預託金	64,970	64,970	0
減価償却累計額	▲ 10,891,061	▲ 10,068,647	▲ 822,414
その他の固定資産合計	1,532,991	1,723,725	△ 190,734
固定資産合計	33,801,991	32,149,725	1,652,266
資産合計	75,779,881	72,657,908	3,121,973
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,154,873	12,354,699	800,174
預り金	1,267,370	1,126,606	140,764
流動負債合計	14,422,243	13,481,305	940,938
2 固定負債			
退職給付引当金	20,069,000	17,526,000	2,543,000
固定資産取得引当金	2,200,000	2,900,000	△ 700,000
固定負債合計	22,269,000	20,426,000	1,843,000
負債合計	36,691,243	33,907,305	2,783,938
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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	39,088,638	38,750,603	338,035
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	39,088,638	38,750,603	338,035
負債及び正味財産合計	75,779,881	72,657,908	3,121,973