

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	26,520	20,229	6,291
郵便振替口座	89,100	120,430	△ 31,330
普通預金	46,803,848	45,194,040	1,609,808
未収金	23,633,184	22,719,292	913,892
立替金	35,830	0	35,830
前払金	71,500	67,500	4,000
流動資産合計	70,659,982	68,121,491	2,538,491
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	7,463,807	7,003,807	460,000
25周年記念事業積立資産	0	500,000	△ 500,000
公益事業拡大準備積立資産	1,300,000	0	1,300,000
	8,763,807	7,503,807	1,260,000
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	391,290	855,484	△ 464,194
電話加入権	297,752	297,752	0
預託金	59,360	59,360	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	758,402	1,222,596	△ 464,194
固定資産合計	9,522,209	8,726,403	795,806
資産合計	80,182,191	76,847,894	3,334,297
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	24,409,316	23,596,604	812,712
前受金	3,670	0	3,670
預り金	228,960	288,276	△ 59,316
流動負債合計	24,641,946	23,884,880	757,066
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,641,946	23,884,880	757,066
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	55,540,245	52,963,014	2,577,231
(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)	(8,763,807)	(7,503,807)	1,260,000
正味財産合計	55,540,245	52,963,014	2,577,231
負債及び正味財産合計	80,182,191	76,847,894	3,334,297