

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	411,635,759	506,898,884	-95,263,125
未収入金	16,239,185	17,946,043	-1,706,858
未収消費税	0	4,384,318	-4,384,318
前払費用	3,232,528	4,781,010	-1,548,482
仮払金	401,688	3,995,976	-3,594,288
他会計預け金	0	0	0
流動資産合計	431,509,160	538,006,231	-106,497,071
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000	19,998,947	1,053
現金預金	0	1,053	-1,053
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	20,479,200	17,553,600	2,925,600
減価償却引当資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000
特定資産合計	29,479,200	25,553,600	3,925,600
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,846,359	13,945,462	-4,099,103
機械装置	62,657	14,184,481	-14,121,824
什器備品	3,891,926	3,592,987	298,939
リース資産	0	1,411,200	-1,411,200
投資有価証券	6,824	0	6,824
敷金	1,383,185	2,016,518	-633,333
その他固定資産合計	15,190,951	35,150,648	-19,959,697
固定資産合計	64,670,151	80,704,248	-16,034,097
資産合計	496,179,311	618,710,479	-122,531,168
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,771,830	13,021,509	-2,249,679
未払事業費	45,862,733	118,329,978	-72,467,245
未払法人税等	1,092,700	2,098,512	-1,005,812
未払消費税	2,604,300	0	2,604,300
預り金	4,028,537	4,760,346	-731,809
リース債務	0	1,481,760	-1,481,760
他会計預り金	0	0	0
流動負債合計	64,360,100	139,692,105	-75,332,005
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	20,479,200	17,553,600	2,925,600
固定負債合計	20,479,200	17,553,600	2,925,600
負債合計	84,839,300	157,245,705	-72,406,405
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	20,633,589	20,560,724	72,865
受贈固定資産	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	633,589	560,724	72,865
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	390,706,422	440,904,050	-50,197,628
(うち特定資産への充当額)	390,706,422	440,904,050	-50,197,628
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)	(8,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	411,340,011	461,464,774	-50,124,763
負債及び正味財産合計	496,179,311	618,710,479	-122,531,168