## 貸借対照表 平成25年3月31日現在

(単位:円)

(2) 特定資産 役員退職慰労引当資産 別の00,000 17,553,600 2,925,60 滅価償却引当資産 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 -4,099,10 機械装置 62,657 14,184,481 -14,121,82 什器備品 3,891,926 3,592,987 298,93 リース資産 0 1,411,200 -1,411,200 投資有価証券 6,824 0 6,82 敷金 1,383,185 2,016,518 -633,33 その他固定資産合計 15,190,951 35,150,648 -19,959,69 固定資産合計 496,179,311 618,710,479 -122,531,16  I 負債の部 1 流動負債 未払金 10,771,830 13,021,509 -2,249,67* 未払事業費 45,862,733 118,329,978 -72,467,24 未払法人税等 1,092,700 2,098,512 -1,005,81: 未払消費税 2,604,300 0 2,604,300 預り金 4,028,537 4,760,346 -731,800 リース債務 0 1,481,760 -1,481,760 他会計預り金 0 0 1,481,760 -1,481,760 他会計預り金 0 1,7553,600 2,925,600 固定負債合計 64,360,100 139,692,105 -75,332,00  2 固定負債合計 64,360,100 139,692,105 -75,332,00  1 正味財産の部 1 指定正味財産 20,633,589 20,560,724 72,866 受贈固定資産 633,589 560,724 72,866	科目	当年度	前年度	増 減
日 流動資産 現金預金 411,635,759 506,898,884 -95,263,12 未収入金 16,239,185 17,946,043 -1,706,855 未収入金 16,239,185 17,946,043 -1,706,855 未収消費税 0 4,384,318 -4,384,311 前払費用 3,232,528 4,781,010 -1,548,48 仮社金 401,688 3,995,976 -3,594,28 他会計預付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	I 資産の部			
現金預金				
未収入金   16.239,185   17,946,043   -1,706,85   未収消費税   0   4.384,318   -4.384,318   前払費用   3.232,528   4,781,010   -1,548,48   仮払金   401,688   3,995,976   -3,594,28   他会計預け金   0   0   0   0   0   0   0   0   0		411.635.759	506.898.884	-95.263.125
未収消費税				
前払費用 (仮払金 (根金計預け金 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				
(収払金 他会計預け金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		=		
他会計預け金				
流動資産合計				0,551,255
図定資産			_	-106 497 071
(1) 基本財産 投資有価証券 20,000,000 19,998,947 1,055 現金預金 0 1,053 -1,056 基本財産合計 20,000,000 20,000,000 (2) 特定資産 役員退職慰労引当資産 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 29,479,200 25,553,600 3,925,600 (3) その他固定資産 62,657 14,184,481 -14,121,82 付器備品 3,891,926 3,592,987 298,93 リース資産 0 1,411,200 -1,411,200 投資有価証券 6,824 0 6,822 数金 1,383,185 2,016,518 -633,33 その他固定資産合計 15,190,951 35,150,648 -19,959,699 固定資産合計 64,670,151 80,704,248 -16,034,09 資産合計 496,179,311 618,710,479 -122,531,16		101,000,100	000,000,201	100, 107,071
接資有価証券 20,000,000 19,998,947 1,05 現金預金 0 1,053 -1,051				
現金預金 0 1,053 -1,056 基本財産合計 20,000,000 20,000,000 (2) 特定資産 役員退職慰労引当資産 9,000,000 8,000,000 1,000,000 特定資産 9,000,000 8,000,000 1,000,000 特定資産 9,000,000 8,000,000 1,000,000 特定資産 9,846,359 13,945,462 -4,099,10 機械装置 62,657 14,184,481 -14,121,82		20 000 000	19 998 947	1 053
基本財産合計				
(2) 特定資産 役員退職慰労引当資産 投員退職慰労引当資産 現のののののののののののののののののののののののののののののののののののの				0
受員退職慰労引当資産 9,000,000 17,553,600 2,925,600 減価億却引当資産 9,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000		20,000,000	20,000,000	·
減価償却引当資産		20 479 200	17.553.600	2 925 600
特定資産合計				
(3) その他固定資産 建物附属設備 9,846,359 13,945,462 -4,099,10 機械装置 62,657 14,184,481 -14,121,82 17,23				
建物附属設備		20,770,200	20,000,000	0,020,000
機械装置 62,657 14,184,481 -14,121,82		9 846 359	13 945 462	-4 099 103
付器備品				
リース資産 投資有価証券 敷金       0 6,824 1,383,185       1,411,200 2,016,518       -1,411,200 6,824 9,826       -1,411,200 9,682       -1,411,200 9,682       -1,91,959,69       -633,33         その他固定資産合計       15,190,951       35,150,648       -19,959,69       -1,995,69       -1,995,69       -1,995,69       -1,995,69       -1,995,69       -1,034,09       -1,034,09       -1,034,09       -1,034,09       -1,034,09       -1,034,09       -1,034,09       -1,025,31,16       -1,034,09       -1,025,31,16       -1,034,09       -1,025,31,16       -1,034,09       -1,025,31,16       -1,034,09       -1,025,31,16       -1,025,		· ·		
接資有価証券 敷金 1,383,185 2,016,518 -633,33 その他固定資産合計 15,190,951 35,150,648 -19,959,69 固定資産合計 64,670,151 80,704,248 -16,034,09 資産合計 496,179,311 618,710,479 -122,531,16 II 負債の部 1 流動負債 未払金 10,771,830 13,021,509 -2,249,67 未払事業費 45,862,733 118,329,978 -72,467,24 未払済機構 2,604,300 0 2,098,512 -1,005,81 未払消費税 2,604,300 0 2,604,30 預り金 4,028,537 4,760,346 -731,80 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 -75,332,00 2 固定負債 役員退職慰労引当金 20,479,200 17,553,600 2,925,600 負債合計 20,479,200 17,553,600 2,925,600 負債合計 84,839,300 157,245,705 -72,406,40 III 正味財産の部 1 指定正味財産  20,633,589 20,560,724 72,86 寄付金 20,000,000 20,000,000 受贈固定資産 633,589 560,724 72,866				
敷金				
その他固定資産合計		-		
固定資産合計   64,670,151   80,704,248   -16,034,09   資産合計   496,179,311   618,710,479   -122,531,165				
資産合計       496,179,311       618,710,479       -122,531,16         II 負債の部 1 流動負債 未払金 未払事業費       10,771,830       13,021,509       -2,249,679         未払事業費 未払法人税等 未払消費税       45,862,733       118,329,978       -72,467,24         未払消費税 り金 リース債務       2,604,300       0       2,604,300         リース債務 他会計預り金       0       1,481,760       -1,481,760         他会計預り金       0       139,692,105       -75,332,00         2 固定負債 役員退職慰労引当金       20,479,200       17,553,600       2,925,600         直定負債合計       20,479,200       17,553,600       2,925,600         負債合計       84,839,300       157,245,705       -72,406,400         III 正味財産の部       20,633,589       20,560,724       72,866         寄付金       20,000,000       20,000,000       20,000,000         受贈固定資産       633,589       560,724       72,866				
Ⅱ 負債の部 1 流動負債 未払金				
1 流動負債       未払金       10,771,830       13,021,509       -2,249,676         未払事業費       45,862,733       118,329,978       -72,467,24         未払法人税等       1,092,700       2,098,512       -1,005,815         未払消費税       2,604,300       0       2,604,300         預り金       4,028,537       4,760,346       -731,805         リース債務       0       1,481,760       -1,481,760         他会計預り金       0       0       -75,332,000         2 固定負債       20,479,200       17,553,600       2,925,600         負債合計       20,479,200       17,553,600       2,925,600         負債合計       84,839,300       157,245,705       -72,406,40         Ⅲ 正味財産の部       20,633,589       20,560,724       72,866         寄付金       20,000,000       20,000,000       20,000,000         受贈固定資産       633,589       560,724       72,866		400,170,011	010,710,470	122,001,100
未払金				
未払事業費       45,862,733       118,329,978       -72,467,24         未払法人税等       1,092,700       2,098,512       -1,005,813         未払消費税       2,604,300       0       2,604,300         預り金       4,028,537       4,760,346       -731,800         リース債務       0       1,481,760       -1,481,760         他会計預り金       0       139,692,105       -75,332,000         2 固定負債       役員退職慰労引当金       20,479,200       17,553,600       2,925,600         負債合計       20,479,200       17,553,600       2,925,600         負債合計       84,839,300       157,245,705       -72,406,400         III 正味財産の部       20,633,589       20,560,724       72,866         寄付金       20,000,000       20,000,000       60,724       72,866         受贈固定資産       633,589       560,724       72,866		10 771 830	13 021 509	-2 249 679
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				
未払消費税 預り金 リース債務 (地会計預り金 他会計預り金 (地会計預り金 (世会計預り金) (担定負債 (投員退職慰労引当金 (力) (力) (力) (力) (力) (力) (力) (力) (力) (力)				
預り金       4,028,537       4,760,346       -731,80         リース債務       0       1,481,760       -1,481,760         他会計預り金       0       0       0         ご動負債合計       64,360,100       139,692,105       -75,332,00         2 固定負債       20,479,200       17,553,600       2,925,60         固定負債合計       20,479,200       17,553,600       2,925,60         負債合計       84,839,300       157,245,705       -72,406,40         III 正味財産の部       20,633,589       20,560,724       72,86         寄付金       20,000,000       20,000,000       6         受贈固定資産       633,589       560,724       72,86				
リース債務 他会計預り金     0     1,481,760     -1,481,760       流動負債合計     64,360,100     139,692,105     -75,332,00       2 固定負債 役員退職慰労引当金     20,479,200     17,553,600     2,925,60       固定負債合計     20,479,200     17,553,600     2,925,60       負債合計     84,839,300     157,245,705     -72,406,40       III 正味財産の部     20,633,589     20,560,724     72,86       寄付金 受贈固定資産     633,589     560,724     72,86				
他会計預り金 0 0 139,692,105 -75,332,005 2 固定負債 20,479,200 17,553,600 2,925,600 自定負債合計 20,479,200 17,553,600 2,925,600 負債合計 84,839,300 157,245,705 -72,406,400 Ⅲ 正味財産の部 1 指定正味財産 20,633,589 20,560,724 72,865 寄付金 20,000,000 受贈固定資産 633,589 560,724 72,865 72,865 72,866				
<ul> <li>流動負債合計</li> <li>2 固定負債</li> <li>役員退職慰労引当金</li> <li>型の479,200</li> <li>17,553,600</li> <li>2,925,600</li> <li>負債合計</li> <li>型の479,200</li> <li>17,553,600</li> <li>2,925,600</li> <li>負債合計</li> <li>単正味財産の部</li> <li>指定正味財産</li> <li>寄付金</li> <li>受贈固定資産</li> <li>20,633,589</li> <li>20,000,000</li> <li>20,000,000</li> <li>20,000,000</li> <li>20,000,000</li> <li>20,000,000</li> <li>20,000,724</li> <li>72,860</li> <li>72,86</li></ul>			_	_
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       -72,406,400         Ⅲ 正味財産の部       20,633,589       20,560,724       72,860         寄付金       20,000,000       20,000,000       20,000,000         受贈固定資産       633,589       560,724       72,860				
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     -72,406,400       Ⅲ 正味財産の部     20,633,589     20,560,724     72,860       寄付金     20,000,000     20,000,000     9       受贈固定資産     633,589     560,724     72,860		3 1,000,100	.00,002,100	, 0,002,000
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 -72,406,400 Ⅲ 正味財産の部 20,633,589 20,560,724 72,860 寄付金 20,000,000 20,000,000 受贈固定資産 633,589 560,724 72,860		20 479 200	17 553 600	2 925 600
負債合計   84,839,300   157,245,705   -72,406,400   III 正味財産の部   20,633,589   20,560,724   72,866   86,724   72,866   72				
III 正味財産の部     20,633,589     20,560,724     72,866       寄付金     20,000,000     20,000,000     9       受贈固定資産     633,589     560,724     72,866				
1 指定正味財産20,633,58920,560,72472,866寄付金20,000,00020,000,0000受贈固定資産633,589560,72472,866		3 1,000,000	.07,210,700	, 2, 100, 100
寄付金 20,000,000 20,000,000 9 560,724 72,865		20.633.589	20.560.724	72,865
受贈固定資産 633,589 560,724 72,86				0
				72,865
[		· ·		(0)
	(7 ) <u></u>	(23,333,300)	(20,000,000)	
2 一般正味財産 390,706,422 440,904,050 -50,197,62	2 一般正味財産	390 706 422	440 904 050	-50,197,628
				-50,197,628
				(1,000,000)
				-50,124,763
				-122,531,168