

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	20,497,463	14,426,480	6,070,983
未収金	70,837,991	63,139,832	7,698,159
立替金	44,885	500,034	△ 455,149
前払金	204,500	369,000	△ 164,500
流動資産合計	91,584,839	78,435,346	13,149,493
2.固定資産			
(1)特定資産			
財政運営資金積立資産	46,411,000	46,411,000	0
特定資産合計	46,411,000	46,411,000	0
(2)その他の固定資産			
建物	6,205,291	6,415,715	△ 210,424
車両運搬具	122,919	163,892	△ 40,973
什器備品	190,911	246,676	△ 55,765
リース資産	2,121,525	3,818,745	△ 1,697,220
電話加入権	308,384	308,384	0
有価証券	20,000	20,000	0
敷金	240,000	240,000	0
預託金	17,070	17,070	0
その他の固定資産合計	9,226,100	11,230,482	△ 2,004,382
固定資産合計	55,637,100	57,641,482	△ 2,004,382
資 産 合 計	147,221,939	136,076,828	11,145,111
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	71,001,390	71,415,279	△ 413,889
前受金	46,350	50,100	△ 3,750
預り金	1,537,977	1,678,916	△ 140,939
流動負債合計	72,585,717	73,144,295	△ 558,578
2.固定負債			
リース債務	2,121,525	3,818,745	△ 1,697,220
固定負債合計	2,121,525	3,818,745	△ 1,697,220
負 債 合 計	74,707,242	76,963,040	△ 2,255,798
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	72,514,697	59,113,788	13,400,909
(うち特定資産への充当額)	(46,411,000)	(46,411,000)	(0)
正味財産合計	72,514,697	59,113,788	13,400,909
負債及び正味財産合計	147,221,939	136,076,828	11,145,111

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記の2. において記載している。
2. 引当金の明細
該当事項なし。