

Ⅲ 平成24年度決算

1 貸借対照表

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	24,724,295	7,653,267	17,071,028
未収金	4,398,826	12,608,642	-8,209,816
仮払金	0	134,433	-134,433
流動資産合計	29,123,121	20,396,342	8,726,779
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,800,300	800,300	20,000,000
投資有価証券	219,876,192	253,938,092	-34,061,900
基本財産合計	240,676,492	254,738,392	-14,061,900
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,102,000	10,500,000	-398,000
特定資産合計	10,102,000	10,500,000	-398,000
(3) その他固定資産			
什器備品	299,297	336,872	-37,575
電話加入権	143,900	143,900	0
保証金	3,366,000	3,366,000	0
その他固定資産合計	3,809,197	3,846,772	-37,575
固定資産合計	254,587,689	269,085,164	-14,497,475
資産合計	283,710,810	289,481,506	-5,770,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	120,120	-120,120
前受金	2,000,000	2,000,000	0
預り金	394,608	467,465	-72,857
賞与引当金	1,286,173	1,286,173	0
流動負債合計	3,680,781	3,873,758	-192,977
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	855,167	663,167	192,000
退職給付引当金	11,503,625	10,493,797	1,009,828
固定負債合計	12,358,792	11,156,964	1,201,828
負債合計	16,039,573	15,030,722	1,008,851
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	267,671,237	274,450,784	-6,779,547
(うち特定資産への充当額)	(240,676,492)	(254,738,392)	(-5,967,858)
(うち特定資産への充当額)	(10,102,000)	(10,500,000)	(-398,000)
正味財産合計	267,671,237	274,450,784	-6,779,547
負債及び正味財産合計	283,710,810	289,481,506	-5,770,696