

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	151,572	130,255	21,317
普通預金	35,992,082	39,692,885	△ 3,700,803
未払引当金	28,743,245	32,883,625	△ 4,140,380
貸倒引当金	△ 192,680	△ 222,497	29,817
立替金	28,550,565	32,661,128	△ 4,110,563
立替金	2,100	0	2,100
流動資産合計	64,696,319	72,484,268	△ 7,787,949
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,055,743	10,800,437	255,306
減価償却引当資産	10,896,427	10,519,704	376,723
固定資産取得積立資産	4,277,000	4,277,000	0
財政運営資金積立資産	27,142,000	27,142,000	0
退職給付引当積立資産	10,587,645	9,423,645	1,164,000
特定資産合計	63,958,815	62,162,786	1,796,029
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	4,202,845	4,202,845	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,202,833	△ 4,188,234	△ 14,599
器具備品	12	14,611	△ 14,599
什器備品減価償却累計額	7,649,528	7,649,528	0
電話加入権	△ 6,693,594	△ 6,331,470	△ 362,124
電保預託	955,934	1,318,058	△ 362,124
その他固定資産合計	147,784	147,784	0
固定資産合計	380,000	380,000	0
資産合計	16,880	16,880	0
固定資産合計	1,500,610	1,877,333	△ 376,723
資産合計	65,459,425	64,040,119	1,419,306
資産合計	130,155,744	136,524,387	△ 6,368,643
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払引当金	30,100,518	40,834,560	△ 10,734,042
預り金	555,359	567,703	△ 12,344
流動負債合計	30,655,877	41,402,263	△ 10,746,386
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,055,743	10,800,437	255,306
固定負債合計	11,055,743	10,800,437	255,306
負債合計	41,711,620	52,202,700	△ 10,491,080
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	10,587,645	9,423,645	1,164,000
(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	77,856,479	74,898,042	2,958,437
(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)
正味財産合計	88,444,124	84,321,687	4,122,437
負債及び正味財産合計	130,155,744	136,524,387	△ 6,368,643