

## 貸借対照表

平成25年9月30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	134,458	217,935	△ 83,477
普通預金	4,665,350	3,414,292	1,251,058
未収金	147,788	2,819,675	△ 2,671,887
貯蔵品	191,893	200,586	△ 8,693
流動資産合計	5,139,489	6,652,488	△ 1,512,999
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当公債	17,099,167	17,178,500	△ 79,333
基本財産引当定期預金	32,380,000	32,380,000	0
基本財産引当普通預金	520,833	441,500	79,333
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
45周年事業積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付積立預金	3,827,700	2,927,100	900,600
減価償却引当資産積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	5,827,700	5,927,100	△ 99,400
(3) その他の固定資産			
変動準備特定通知預金	4,000,000	4,000,000	0
什器備品	326,816	59,307	267,509
電話加入権	1	1	0
ソフトウェア	176,400	0	176,400
敷金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産合計	5,703,217	5,259,308	443,909
固定資産合計	61,530,917	61,186,408	344,509
資 産 合 計	66,670,406	67,838,896	△ 1,168,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,505,455	5,112,780	392,675
預り金	29,960	103,449	△ 73,489
前受金	420,000	420,000	0
流動負債合計	5,955,415	5,636,229	319,186
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,827,700	2,927,100	900,600
固定負債合計	3,827,700	2,927,100	900,600
負 債 合 計	9,783,115	8,563,329	1,219,786
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	56,887,291	59,275,567	△ 2,388,276
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(3,000,000)	(△1,000,000)
正 味 財 産 合 計	56,887,291	59,275,567	△ 2,388,276
負債および正味財産合計	66,670,406	67,838,896	△ 1,168,490