

貸借対照表

1

平成24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			
現金預金	10,347,412	14,544,366	△ 4,196,954
現金	190,996	174,827	16,169
預金	10,156,416	14,369,539	△ 4,213,123
未収金	12,849,825	9,795,681	3,054,144
前払金	123,500	123,500	0
貯蔵品	235,450	157,958	77,492
仮払消費税	0	690,100	△ 690,100
流動資産 合計	23,556,187	25,311,605	△ 1,755,418
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本金)	350,000	350,000	0
投資有価証券	70,956,000	70,692,000	264,000
基本財産合計	71,306,000	71,042,000	264,000
(2) 特定資産			
退職積立預け金	40,858,060	43,721,790	△ 2,863,730
特定資産合計	40,858,060	43,721,790	△ 2,863,730
(3) その他固定資産			
建物	6,698,006	6,872,192	△ 174,186
建物付属設備	4,196,985	4,409,853	△ 212,868
車両運搬具	1,804,903	2,732,465	△ 927,562
什器備品	2,670,004	3,003,278	△ 333,274
保証金	200,000	200,000	0
預託金	290,520	290,520	0
ソフトウェア	259,350	319,200	△ 59,850
その他固定資産合計	16,119,768	17,827,508	△ 1,707,740
固定資産合計	128,283,828	132,591,298	△ 4,307,470
資産の部合計	151,840,015	157,902,903	△ 6,062,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,898,713	8,129,889	△ 231,176
前受金			0
預り金	1,572,628	1,576,100	△ 3,472
社会保険	1,386,008	1,381,310	4,698
その他	186,620	194,790	△ 8,170
短期借入金	0	1,999,000	△ 1,999,000
流動負債合計	9,471,341	11,704,989	△ 234,648
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,858,060	43,721,790	△ 2,863,730
固定負債合計	40,858,060	43,721,790	△ 2,863,730
負債の部合計	50,329,401	55,426,779	△ 5,097,378
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	70,000,000	70,000,000	0
指定正味財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	31,510,614	32,476,124	△ 965,510
正味財産の部合計	101,510,614	102,476,124	△ 965,510
負債及び正味財産合計	151,840,015	157,902,903	△ 6,062,888