

# 平成24年度 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			
① 現金	1,043,107	1,029,611	13,496
② 普通預金	93,493,940	44,655,702	48,838,238
③ 未収金	475,160	262,260	212,900
④ 仮払金	0	24,777	△ 24,777
流動資産合計	95,012,207	45,972,350	49,039,857
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 定期預金	0	25,000,000	△ 25,000,000
基本財産合計	0	25,000,000	△ 25,000,000
(2) 特定預金			
① 退職給付引当資産	109,156,380	115,416,000	△ 6,259,620
② 施設管理運営積立資産	26,244,500	12,744,500	13,500,000
特定資産合計	135,400,880	128,160,500	7,240,380
固定資産合計	135,400,880	153,160,500	△ 17,759,620
資 産 合 計	230,413,087	199,132,850	31,280,237
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
① 未払金	83,665,399	41,448,097	42,217,302
② 未払法人税	80,000	80,000	0
③ 未払消費税	3,959,300	2,946,800	1,012,500
④ 預り金	541,465	230,429	311,036
流動負債合計	88,246,164	44,705,326	43,540,838
2. 固定負債			
① 退職給付引当金	109,156,380	115,416,000	△ 6,259,620
固定負債合計	109,156,380	115,416,000	△ 6,259,620
負 債 合 計	197,402,544	160,121,326	37,281,218
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
① 定期預金	0	25,000,000	△ 25,000,000
指定正味財産合計	0	25,000,000	△ 25,000,000
(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			
(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)	(26,244,500)	(12,744,500)	(13,500,000)
正味財産合計	33,010,543	39,011,524	△ 6,000,981
負債及び正味財産合計	230,413,087	199,132,850	31,280,237