

貸借対照表
平成25年3月31日現在

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 136,873,083 | 144,567,660 | -7,694,577 |
| 未収金 | 8,650,970 | 4,118,286 | 4,532,684 |
| たな卸資産 | 48,086 | 75,668 | -27,582 |
| 貯蔵品 | 310,065 | 1,539,930 | -1,229,865 |
| 前払金 | 1,319,764 | 469,756 | 850,008 |
| 仮払金 | 53,550 | 39,900 | 13,650 |
| 流動資産合計 | 147,255,518 | 150,811,200 | -3,555,682 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当預金 | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 自主事業積立金 | 28,873,988 | 28,747,318 | 126,670 |
| 特定資産合計 | 28,873,988 | 28,747,318 | 126,670 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 697,094 | 346,394 | 350,700 |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| リサイクル預託金 | 18,300 | 9,470 | |
| その他固定資産合計 | 715,394 | 355,864 | 359,530 |
| 固定資産合計 | 130,589,382 | 130,103,182 | 486,200 |
| 資産合計 | 277,844,900 | 280,914,382 | -3,069,482 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 116,716,053 | 90,949,614 | 25,766,439 |
| 前受金 | 14,208,500 | 14,128,400 | 80,100 |
| 預り金 | 1,569,610 | 2,098,510 | -528,900 |
| 職員預り金 | 288,545 | 267,264 | 21,281 |
| 未払消費税等 | 0 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 80,000 | 1,211,400 | -1,131,400 |
| 流動負債合計 | 132,862,708 | 108,655,188 | 24,207,520 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 132,862,708 | 108,655,188 | 24,207,520 |
| 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 | | | |
| 正味財産合計 | 144,982,192 | 172,259,194 | -27,277,002 |
| 負債及び正味財産合計 | 277,844,900 | 280,914,382 | -3,069,482 |