

## 貸借対照表 &lt;税込み&gt;

平成25年3月31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	12,180,537	6,625,075	5,555,462
他会計への配賦	0	0	0
流動資産合計	12,180,537	6,625,075	5,555,462
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
社会貢献活動引当資産	35,731,035	38,231,035	- 2,500,000
財政運用引当資産	470,000	470,000	0
周年行事引当資産	10,049,422	10,049,422	0
退職給付引当資産	7,567,233	7,565,725	1,508
特定資産合計	53,817,690	56,316,182	- 2,498,492
(3)その他固定資産			
車両運搬具	624,310	871,650	- 247,340
什器備品	2	2	0
電話加入権	233,100	233,100	0
保証金	2,426,000	2,426,000	0
その他固定資産合計	3,283,412	3,530,752	- 247,340
固定資産合計	62,101,102	64,846,934	- 2,747,340
資産合計	74,281,639	71,472,009	2,808,122
II 負債の部			
1. 流動負債			
他会計から配賦		0	
未払金	244,261	0	244,261
預り金	58,926	163,040	- 104,114
流動負債合計	303,187	163,040	140,147
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,567,233	7,565,725	1,508
固定負債合計	7,567,233	7,565,725	1,508
負債合計	7,870,420	7,728,765	141,655
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	66,411,219	63,743,244	2,667,975
一般正味財産合計	66,411,219	63,743,244	2,667,975
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	53,817,690	56,316,182	- 2,498,492
正味財産合計	66,411,219	63,743,244	2,667,975
負債及び正味財産合計	74,281,639	71,472,009	2,809,630