

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,611,090	1,610,378	712
普通預金	159,490,779	141,280,375	18,210,404
未収金	7,771,073	6,709,466	1,061,607
前払金	247,659	345,983	△ 98,324
前払費用	1,510,430	1,510,430	0
仮払金	103,899	37,411	66,488
一般会計勘定	40,685,100	2,700,844	37,984,256
流動資産合計	170,734,930	151,494,043	19,240,887
2 固定資産			
(1) 基本財産			
指定基定期預金	500,000	500,000	0
一般基定期預金	687,988	687,988	0
基本財産合計	1,187,988	1,187,988	0
(2) 特定資産			
指定特定資産建物	22,220,807	24,204,273	△ 1,983,466
指定特定資産普通預金	3,108,810	60,195,571	△ 57,086,761
指定特定資産定期預金	930,000	930,000	0
投資有価証券	557,427,260	507,171,190	50,256,070
指定特定資産構築物	40,875,712	46,060,472	△ 5,184,760
指特資・什器備品	476,990	1,087,700	△ 610,710
電話加入権	152,880	152,880	0
無形固定資産	109,603	145,975	△ 36,372
特定資産合計	625,302,062	639,948,061	△ 14,645,999
(3) その他固定資産			
構築物	1,596,625	1,745,125	△ 148,500
車両運搬具	455,068	643,370	△ 188,302
什器備品	3,484,087	6,173,846	△ 2,689,759
無形固定資産	267,330	351,750	△ 84,420
その他固定資産合計	5,803,110	8,914,091	△ 3,110,981
固定資産合計	632,293,160	650,050,140	△ 17,756,980
資産合計	803,028,090	801,544,183	1,483,907
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	65,929,590	65,417,974	511,616
前受金	92,500	268,500	△ 176,000
預り金	4,092,454	4,005,936	86,518
一般会計勘定	40,685,100	2,700,844	37,984,256
仮受金	54,470,049	41,984,736	12,485,313
未払法人税等	201,000	0	201,000
未払消費税等	1,924,300	0	1,924,300
流動負債合計	126,709,893	111,677,146	15,032,747
2 固定負債			
リース債務	2,816,042	5,671,826	△ 2,855,784
固定負債合計	2,816,042	5,671,826	△ 2,855,784
負債合計	129,525,935	117,348,972	12,176,963

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
(内特定資産への充当額)	(262,483)	(298,855)	(△36,372)
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	77,881,872	△ 77,881,872
特定資産受取利息	256,070	0	256,070
指定正味財産合計	625,522,062	640,168,061	△ 14,645,999
(内基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(624,759,579)	(639,369,206)	(△14,609,627)
2 一般正味財産	47,980,093	44,027,150	3,952,943
(内基本財産への充当額)	(687,988)	(687,988)	(0)
(内特定資産への充当額)	(280,000)	(280,000)	(0)
正味財産合計	673,502,155	684,195,211	△ 10,693,056
負債及び正味財産合計	803,028,090	801,544,183	1,483,907

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	147,500	119,180	28,320
普通預金	7,004,075	18,280,599	△ 11,276,524
未収金	341,871	153,733	188,138
前払金	9,020	0	9,020
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
一般会計勘定	14,483,469	0	14,483,469
流動資産合計	21,985,935	18,553,512	3,432,423
2 固定資産			
(1)基本財産			
指定基定期預金	0	0	0
一般基定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
指定特定資産建物	22,220,807	24,204,273	△ 1,983,466
指定特定資産普通預金	0	0	0
指定特定資産定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
指定特定資産構築物	40,875,712	46,060,472	△ 5,184,760
指特資・什器備品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
特定資産合計	63,096,519	70,264,745	△ 7,168,226
(3)その他固定資産			
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	144,979	253,311	△ 108,332
無形固定資産	44,555	58,625	△ 14,070
その他固定資産合計	189,534	311,936	△ 122,402
固定資産合計	63,286,053	70,576,681	△ 7,290,628
資産合計	85,271,988	89,130,193	△ 3,858,205
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,089,387	3,202,571	886,816
前受金	0	0	0
預り金	526,673	501,003	25,670
一般会計勘定	0	18,470	△ 18,470
仮受金	296,814	0	296,814
未払法人税等	60,000	0	60,000
未払消費税等	96,200	0	96,200
流動負債合計	5,069,074	3,722,044	1,347,030
2 固定負債			
リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,069,074	3,722,044	1,347,030

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
指定正味財産合計	63,096,519	70,264,745	△ 7,168,226
(内基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(内特定資産への充当額)	(63,096,519)	(70,264,745)	(△7,168,226)
2 一般正味財産	17,106,395	15,143,404	1,962,991
(内基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	80,202,914	85,408,149	△ 5,205,235
負債及び正味財産合計	85,271,988	89,130,193	△ 3,858,205

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	147,500	119,180	28,320
普通預金	7,004,075	18,280,599	△ 11,276,524
未収金	149,924	153,733	△ 3,809
前払金	9,020		9,020
前払費用			0
仮払金			0
一般会計勘定	14,364,900		14,364,900
流動資産合計	21,675,419	18,553,512	3,121,907
2 固定資産			
(1)基本財産			
指定基定期預金			0
一般基定期預金			0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
指定特定資産建物			0
指定特定資産普通預金			0
指定特定資産定期預金			0
投資有価証券			0
指定特定資産構築物			0
指特資・什器備品			0
電話加入権			0
無形固定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
構築物			0
車両運搬具			0
什器備品	144,979	253,311	△ 108,332
無形固定資産	44,555	58,625	△ 14,070
その他固定資産合計	189,534	311,936	△ 122,402
固定資産合計	189,534	311,936	△ 122,402
資産合計	21,864,953	18,865,448	2,999,505
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,075,685	3,202,571	873,114
前受金			0
預り金	526,673	501,003	25,670
一般会計勘定		18,470	△ 18,470
仮受金			0
未払法人税等	60,000		60,000
未払消費税等	96,200		96,200
流動負債合計	4,758,558	3,722,044	1,036,514
2 固定負債			
リース債務			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,758,558	3,722,044	1,036,514

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
(内特定資産への充当額)			(0)
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金			0
特定資産受取利息			0
指定正味財産合計			0
(内基本財産への充当額)			(0)
(内特定資産への充当額)			(0)
2 一般正味財産	17,106,395	15,143,404	1,962,991
(内基本財産への充当額)			(0)
(内特定資産への充当額)			(0)
正味財産合計	17,106,395	15,143,404	1,962,991
負債及び正味財産合計	21,864,953	18,865,448	2,999,505

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			0
普通預金			0
未収金	191,947		191,947
前払金			0
前払費用			0
仮払金			0
一般会計勘定	118,569		118,569
流動資産合計	310,516	0	310,516
2 固定資産			
(1)基本財産			
指定基定期預金			0
一般基定期預金			0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
指定特定資産建物	22,220,807	24,204,273	△ 1,983,466
指定特定資産普通預金			0
指定特定資産定期預金			0
投資有価証券			0
指定特定資産構築物	40,875,712	46,060,472	△ 5,184,760
指特資・什器備品			0
電話加入権			0
無形固定資産			0
特定資産合計	63,096,519	70,264,745	△ 7,168,226
(3)その他固定資産			
構築物			0
車両運搬具			0
什器備品			0
無形固定資産			0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	63,096,519	70,264,745	△ 7,168,226
資産合計	63,407,035	70,264,745	△ 6,857,710
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,702		13,702
前受金			0
預り金			0
一般会計勘定			0
仮受金	296,814		296,814
未払法人税等			0
未払消費税等			0
流動負債合計	310,516	0	310,516
2 固定負債			
リース債務			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	310,516	0	310,516

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
(内特定資産への充当額)			(0)
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金			0
特定資産受取利息			0
指定正味財産合計	63,096,519	70,264,745	△ 7,168,226
(内基本財産への充当額)			(0)
(内特定資産への充当額)	(63,096,519)	(70,264,745)	(△7,168,226)
2 一般正味財産			0
(内基本財産への充当額)			(0)
(内特定資産への充当額)			(0)
正味財産合計	63,096,519	70,264,745	△ 7,168,226
負債及び正味財産合計	63,407,035	70,264,745	△ 6,857,710

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		10,580	△ 10,580
普通預金	51,722,194	24,726,312	26,995,882
未収金		2,834,418	△ 2,834,418
前払金	113,299	337,311	△ 224,012
前払費用			0
仮払金		10,202	△ 10,202
一般会計勘定		2,700,844	△ 2,700,844
流動資産合計	51,835,493	30,619,667	21,215,826
2 固定資産			
(1) 基本財産			
指定基定期預金	500,000	500,000	0
一般基定期預金	687,988	687,988	0
基本財産合計	1,187,988	1,187,988	0
(2) 特定資産			
指定特定資産建物			0
指定特定資産普通預金		50,000,000	△ 50,000,000
指定特定資産定期預金	630,000	630,000	0
投資有価証券	58,000,000	8,000,000	50,000,000
指定特定資産構築物			0
指特資・什器備品	299,358	401,995	△ 102,637
電話加入権			0
無形固定資産	109,603	145,975	△ 36,372
特定資産合計	59,038,961	59,177,970	△ 139,009
(3) その他固定資産			
構築物			0
車両運搬具			0
什器備品			0
無形固定資産			0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	60,226,949	60,365,958	△ 139,009
資産合計	112,062,442	90,985,625	21,076,817
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,288,408	3,039,397	△ 750,989
前受金			0
預り金	509,221	594,285	△ 85,064
一般会計勘定	32,317,638		32,317,638
仮受金	9,414,059	24,277,782	△ 14,863,723
未払法人税等	81,000		81,000
未払消費税等			0
流動負債合計	44,610,326	27,911,464	16,698,862
2 固定負債			
リース債務			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	44,610,326	27,911,464	16,698,862

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
(内特定資産への充当額)	(109,603)	(145,975)	(△36,372)
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金		70,812,715	△ 70,812,715
特定資産受取利息			0
指定正味財産合計	59,538,961	59,677,970	△ 139,009
(内基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(58,929,358)	(59,031,995)	(△102,637)
2 一般正味財産	7,913,155	3,396,191	4,516,964
(内基本財産への充当額)	(687,988)	(687,988)	(0)
(内特定資産への充当額)			(0)
正味財産合計	67,452,116	63,074,161	4,377,955
負債及び正味財産合計	112,062,442	90,985,625	21,076,817

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,463,590	1,480,618	△ 17,028
普通預金	100,764,510	98,273,464	2,491,046
未収金	7,429,202	3,721,315	3,707,887
前払金	125,340	8,672	116,668
前払費用	1,510,430	1,510,430	0
仮払金	103,899	27,209	76,690
一般会計勘定	26,201,631	0	26,201,631
流動資産合計	137,598,602	105,021,708	32,576,894
2 固定資産			
(1)基本財産			
指定基定期預金	0	0	0
一般基定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
指定特定資産建物	0	0	0
指定特定資産普通預金	3,108,810	10,195,571	△ 7,086,761
指定特定資産定期預金	300,000	300,000	0
投資有価証券	499,427,260	499,171,190	256,070
指定特定資産構築物	0	0	0
指特資・什器備品	177,632	685,705	△ 508,073
電話加入権	152,880	152,880	0
無形固定資産	0	0	0
特定資産合計	503,166,582	510,505,346	△ 7,338,764
(3)その他固定資産			
構築物	1,596,625	1,745,125	△ 148,500
車両運搬具	455,068	643,370	△ 188,302
什器備品	3,339,108	5,920,535	△ 2,581,427
無形固定資産	222,775	293,125	△ 70,350
その他固定資産合計	5,613,576	8,602,155	△ 2,988,579
固定資産合計	508,780,158	519,107,501	△ 10,327,343
資産合計	646,378,760	624,129,209	22,249,551
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,551,795	59,176,006	375,789
前受金	92,500	268,500	△ 176,000
預り金	3,056,560	2,910,648	145,912
一般会計勘定	8,367,462	2,682,374	5,685,088
仮受金	44,759,176	17,706,954	27,052,222
未払法人税等	60,000	0	60,000
未払消費税等	1,828,100	0	1,828,100
流動負債合計	117,715,593	82,744,482	34,971,111
2 固定負債			
リース債務	2,816,042	5,671,826	△ 2,855,784
固定負債合計	2,816,042	5,671,826	△ 2,855,784
負債合計	120,531,635	88,416,308	32,115,327

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
(内特定資産への充当額)	(152,880)	(152,880)	(0)
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	7,069,157	△ 7,069,157
特定資産受取利息	256,070	0	256,070
指定正味財産合計	502,886,582	510,225,346	△ 7,338,764
(内基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(内特定資産への充当額)	(502,733,702)	(510,072,466)	(△7,338,764)
2 一般正味財産	22,960,543	25,487,555	△ 2,527,012
(内基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(内特定資産への充当額)	(280,000)	(280,000)	(0)
正味財産合計	525,847,125	535,712,901	△ 9,865,776
負債及び正味財産合計	646,378,760	624,129,209	22,249,551

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			0
普通預金	14,682,400	△ 338,474	15,020,874
未収金	2,571,530	1,672,650	898,880
前払金			0
前払費用			0
仮払金		24,109	△ 24,109
一般会計勘定			0
流動資産合計	17,253,930	1,358,285	15,895,645
2 固定資産			
(1)基本財産			
指定基定期預金			0
一般基定期預金			0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
指定特定資産建物			0
指定特定資産普通預金	3,108,810	3,108,810	0
指定特定資産定期預金	300,000	300,000	0
投資有価証券	499,427,260	499,171,190	256,070
指定特定資産構築物			0
指特資・什器備品			0
電話加入権			0
無形固定資産			0
特定資産合計	502,836,070	502,580,000	256,070
(3)その他固定資産			
構築物			0
車両運搬具			0
什器備品			0
無形固定資産			0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	502,836,070	502,580,000	256,070
資産合計	520,090,000	503,938,285	16,151,715
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	862,742	139,032	723,710
前受金			0
預り金	76,386		76,386
一般会計勘定	5,374,756		5,374,756
仮受金	15,840,392		15,840,392
未払法人税等			0
未払消費税等			0
流動負債合計	22,154,276	139,032	22,015,244
2 固定負債			
リース債務			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,154,276	139,032	22,015,244

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
(内特定資産への充当額)			(0)
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金			0
特定資産受取利息	256,070		256,070
指定正味財産合計	502,556,070	502,300,000	256,070
(内基本財産への充当額)			(0)
(内特定資産への充当額)	(502,556,070)	(502,300,000)	(256,070)
2 一般正味財産	△ 4,620,346	1,499,253	△ 6,119,599
(内基本財産への充当額)			(0)
(内特定資産への充当額)	(280,000)	(280,000)	(0)
正味財産合計	497,935,724	503,799,253	△ 5,863,529
負債及び正味財産合計	520,090,000	503,938,285	16,151,715

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			0
普通預金			0
未収金	512,436		512,436
前払金			0
前払費用			0
仮払金	41,004		41,004
一般会計勘定			0
流動資産合計	553,440	0	553,440
2 固定資産			
(1)基本財産			
指定基定期預金			0
一般基定期預金			0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
指定特定資産建物			0
指定特定資産普通預金		7,086,761	△ 7,086,761
指定特定資産定期預金			0
投資有価証券			0
指定特定資産構築物			0
指特資・什器備品	128,431	624,205	△ 495,774
電話加入権			0
無形固定資産			0
特定資産合計	128,431	7,710,966	△ 7,582,535
(3)その他固定資産			
構築物			0
車両運搬具			0
什器備品			0
無形固定資産			0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	128,431	7,710,966	△ 7,582,535
資産合計	681,871	7,710,966	△ 7,029,095
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,206,620		2,206,620
前受金			0
預り金	46,027		46,027
一般会計勘定	△ 330,603		△ 330,603
仮受金	422,046		422,046
未払法人税等			0
未払消費税等	180,000		180,000
流動負債合計	2,524,090	0	2,524,090
2 固定負債			
リース債務			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,524,090	0	2,524,090

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
(内特定資産への充当額)			(0)
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金		6,854,777	△ 6,854,777
特定資産受取利息			0
指定正味財産合計	128,431	7,710,966	△ 7,582,535
(内基本財産への充当額)			(0)
(内特定資産への充当額)	(128,431)	(7,710,966)	(△7,582,535)
2 一般正味財産	△ 1,970,650	0	△ 1,970,650
(内基本財産への充当額)			(0)
(内特定資産への充当額)			(0)
正味財産合計	△ 1,842,219	7,710,966	△ 9,553,185
負債及び正味財産合計	681,871	7,710,966	△ 7,029,095

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,463,590	1,480,618	△ 17,028
普通預金	86,082,110	98,611,938	△ 12,529,828
未収金	4,345,236	2,048,665	2,296,571
前払金	125,340	8,672	116,668
前払費用	1,510,430	1,510,430	0
仮払金	62,895	3,100	59,795
一般会計勘定	26,201,631	0	26,201,631
流動資産合計	119,791,232	103,663,423	16,127,809
2 固定資産			
(1)基本財産			
指定基定期預金	0	0	0
一般基定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
指定特定資産建物	0	0	0
指定特定資産普通預金	0	0	0
指定特定資産定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
指定特定資産構築物	0	0	0
指特資・什器備品	49,201	61,500	△ 12,299
電話加入権	152,880	152,880	0
無形固定資産	0	0	0
特定資産合計	202,081	214,380	△ 12,299
(3)その他固定資産			
構築物	1,596,625	1,745,125	△ 148,500
車両運搬具	455,068	643,370	△ 188,302
什器備品	3,339,108	5,920,535	△ 2,581,427
無形固定資産	222,775	293,125	△ 70,350
その他固定資産合計	5,613,576	8,602,155	△ 2,988,579
固定資産合計	5,815,657	8,816,535	△ 3,000,878
資産合計	125,606,889	112,479,958	13,126,931
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	56,482,433	59,036,974	△ 2,554,541
前受金	92,500	268,500	△ 176,000
預り金	2,934,147	2,910,648	23,499
一般会計勘定	3,323,309	2,682,374	640,935
仮受金	28,496,738	17,706,954	10,789,784
未払法人税等	60,000	0	60,000
未払消費税等	1,648,100	0	1,648,100
流動負債合計	93,037,227	82,605,450	10,431,777
2 固定負債			
リース債務	2,816,042	5,671,826	△ 2,855,784
固定負債合計	2,816,042	5,671,826	△ 2,855,784
負債合計	95,853,269	88,277,276	7,575,993

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
(内特定資産への充当額)	(152,880)	(152,880)	(0)
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	214,380	△ 214,380
特定資産受取利息	0	0	0
指定正味財産合計	202,081	214,380	△ 12,299
(内基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(内特定資産への充当額)	(49,201)	(61,500)	(△12,299)
2 一般正味財産	29,551,539	23,988,302	5,563,237
(内基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	29,753,620	24,202,682	5,550,938
負債及び正味財産合計	125,606,889	112,479,958	13,126,931

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	556,673	348,943	207,730
普通預金	60,365,357	53,316,745	7,048,612
未収金	2,749,237	1,410,357	1,338,880
前払金		8,672	△ 8,672
前払費用	1,510,430	1,510,430	0
仮払金	62,895		62,895
一般会計勘定			0
流動資産合計	65,244,592	56,595,147	8,649,445
2 固定資産			
(1)基本財産			
指定基定期預金			0
一般基定期預金			0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
指定特定資産建物			0
指定特定資産普通預金			0
指定特定資産定期預金			0
投資有価証券			0
指定特定資産構築物			0
指特資・什器備品	49,201	61,500	△ 12,299
電話加入権			0
無形固定資産			0
特定資産合計	49,201	61,500	△ 12,299
(3)その他固定資産			
構築物	1,596,625	1,745,125	△ 148,500
車両運搬具	455,068	643,370	△ 188,302
什器備品	432,945	582,062	△ 149,117
無形固定資産	44,555	58,625	△ 14,070
その他固定資産合計	2,529,193	3,029,182	△ 499,989
固定資産合計	2,578,394	3,090,682	△ 512,288
資産合計	67,822,986	59,685,829	8,137,157
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,358,202	37,480,663	△ 1,122,461
前受金		181,000	△ 181,000
預り金	1,158,390	1,156,161	2,229
一般会計勘定	3,323,309	1,808,343	1,514,966
仮受金	23,513,290	15,968,980	7,544,310
未払法人税等			0
未払消費税等	903,700		903,700
流動負債合計	65,256,891	56,595,147	8,661,744
2 固定負債			
リース債務	437,162	914,066	△ 476,904
固定負債合計	437,162	914,066	△ 476,904
負債合計	65,694,053	57,509,213	8,184,840

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
(内特定資産への充当額)			(0)
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金		214,380	△ 214,380
特定資産受取利息			0
指定正味財産合計	49,201	61,500	△ 12,299
(内基本財産への充当額)			(0)
(内特定資産への充当額)	(49,201)	(61,500)	(△12,299)
2 一般正味財産	2,079,732	2,115,116	△ 35,384
(内基本財産への充当額)			(0)
(内特定資産への充当額)			(0)
正味財産合計	2,128,933	2,176,616	△ 47,683
負債及び正味財産合計	67,822,986	59,685,829	8,137,157

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	191,191	311,815	△ 120,624
普通預金	6,942,791	8,257,645	△ 1,314,854
未収金	133,619	131,975	1,644
前払金	120,682		120,682
前払費用			0
仮払金		3,100	△ 3,100
一般会計勘定	2,147,657		2,147,657
流動資産合計	9,535,940	8,704,535	831,405
2 固定資産			
(1)基本財産			
指定基定期預金			0
一般基定期預金			0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
指定特定資産建物			0
指定特定資産普通預金			0
指定特定資産定期預金			0
投資有価証券			0
指定特定資産構築物			0
指特資・什器備品			0
電話加入権			0
無形固定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
構築物			0
車両運搬具			0
什器備品	508,647	846,012	△ 337,365
無形固定資産	44,555	58,625	△ 14,070
その他固定資産合計	553,202	904,637	△ 351,435
固定資産合計	553,202	904,637	△ 351,435
資産合計	10,089,142	9,609,172	479,970
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,545,670	6,210,231	△ 664,561
前受金	92,500	87,500	5,000
預り金	321,119	408,396	△ 87,277
一般会計勘定		33,078	△ 33,078
仮受金			0
未払法人税等			0
未払消費税等	175,100		175,100
流動負債合計	6,134,389	6,739,205	△ 604,816
2 固定負債			
リース債務	383,040	766,080	△ 383,040
固定負債合計	383,040	766,080	△ 383,040
負債合計	6,517,429	7,505,285	△ 987,856

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
(内特定資産への充当額)			(0)
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金			0
特定資産受取利息			0
指定正味財産合計			0
(内基本財産への充当額)			(0)
(内特定資産への充当額)			(0)
2 一般正味財産	3,571,713	2,103,887	1,467,826
(内基本財産への充当額)			(0)
(内特定資産への充当額)			(0)
正味財産合計	3,571,713	2,103,887	1,467,826
負債及び正味財産合計	10,089,142	9,609,172	479,970

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	177,000	147,990	29,010
普通預金	5,552,224	5,709,113	△ 156,889
未収金	1,046,838	177,041	869,797
前払金			0
前払費用			0
仮払金			0
一般会計勘定	2,013,990		2,013,990
流動資産合計	8,790,052	6,034,144	2,755,908
2 固定資産			
(1) 基本財産			
指定基定期預金			0
一般基定期預金			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
指定特定資産建物			0
指定特定資産普通預金			0
指定特定資産定期預金			0
投資有価証券			0
指定特定資産構築物			0
指特資・什器備品			0
電話加入権			0
無形固定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
構築物			0
車両運搬具			0
什器備品	2,085,111	4,101,993	△ 2,016,882
無形固定資産	44,555	58,625	△ 14,070
その他固定資産合計	2,129,666	4,160,618	△ 2,030,952
固定資産合計	2,129,666	4,160,618	△ 2,030,952
資産合計	10,919,718	10,194,762	724,956
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,720,760	3,810,593	△ 89,833
前受金			0
預り金	427,019	383,267	43,752
一般会計勘定		34,236	△ 34,236
仮受金	18,850		18,850
未払法人税等	20,000		20,000
未払消費税等	119,900		119,900
流動負債合計	4,306,529	4,228,096	78,433
2 固定負債			
リース債務	1,995,840	3,991,680	△ 1,995,840
固定負債合計	1,995,840	3,991,680	△ 1,995,840
負債合計	6,302,369	8,219,776	△ 1,917,407

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
(内特定資産への充当額)			(0)
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金			0
特定資産受取利息			0
指定正味財産合計			0
(内基本財産への充当額)			(0)
(内特定資産への充当額)			(0)
2 一般正味財産	4,617,349	1,974,986	2,642,363
(内基本財産への充当額)			(0)
(内特定資産への充当額)			(0)
正味財産合計	4,617,349	1,974,986	2,642,363
負債及び正味財産合計	10,919,718	10,194,762	724,956

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	341,302	505,027	△ 163,725
普通預金	1,446,596	20,891,166	△ 19,444,570
未収金	90,985	93,181	△ 2,196
前払金			0
前払費用			0
仮払金			0
一般会計勘定	21,548,183		21,548,183
流動資産合計	23,427,066	21,489,374	1,937,692
2 固定資産			
(1)基本財産			
指定基定期預金			0
一般基定期預金			0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
指定特定資産建物			0
指定特定資産普通預金			0
指定特定資産定期預金			0
投資有価証券			0
指定特定資産構築物			0
指特資・什器備品			0
電話加入権			0
無形固定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
構築物			0
車両運搬具			0
什器備品	290,060	362,538	△ 72,478
無形固定資産	44,555	58,625	△ 14,070
その他固定資産合計	334,615	421,163	△ 86,548
固定資産合計	334,615	421,163	△ 86,548
資産合計	23,761,681	21,910,537	1,851,144
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,842,355	3,624,548	217,807
前受金			0
預り金	556,381	553,593	2,788
一般会計勘定		24,638	△ 24,638
仮受金			0
未払法人税等	20,000		20,000
未払消費税等	107,100		107,100
流動負債合計	4,525,836	4,202,779	323,057
2 固定負債			
リース債務			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,525,836	4,202,779	323,057

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
(内特定資産への充当額)			(0)
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金			0
特定資産受取利息			0
指定正味財産合計			0
(内基本財産への充当額)			(0)
(内特定資産への充当額)			(0)
2 一般正味財産	19,235,845	17,707,758	1,528,087
(内基本財産への充当額)			(0)
(内特定資産への充当額)			(0)
正味財産合計	19,235,845	17,707,758	1,528,087
負債及び正味財産合計	23,761,681	21,910,537	1,851,144

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	197,424	166,843	30,581
普通預金	11,775,142	10,437,269	1,337,873
未収金	324,557	236,111	88,446
前払金	4,658		4,658
前払費用			0
仮払金			0
一般会計勘定	491,801		491,801
流動資産合計	12,793,582	10,840,223	1,953,359
2 固定資産			
(1)基本財産			
指定基定期預金			0
一般基定期預金			0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
指定特定資産建物			0
指定特定資産普通預金			0
指定特定資産定期預金			0
投資有価証券			0
指定特定資産構築物			0
指特資・什器備品			0
電話加入権	152,880	152,880	0
無形固定資産			0
特定資産合計	152,880	152,880	0
(3)その他固定資産			
構築物			0
車両運搬具			0
什器備品	22,345	27,930	△ 5,585
無形固定資産	44,555	58,625	△ 14,070
その他固定資産合計	66,900	86,555	△ 19,655
固定資産合計	219,780	239,435	△ 19,655
資産合計	13,013,362	11,079,658	1,933,704
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,015,446	7,910,939	△ 895,493
前受金			0
預り金	471,238	409,231	62,007
一般会計勘定		782,079	△ 782,079
仮受金	4,964,598	1,737,974	3,226,624
未払法人税等	20,000		20,000
未払消費税等	342,300		342,300
流動負債合計	12,813,582	10,840,223	1,973,359
2 固定負債			
リース債務			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,813,582	10,840,223	1,973,359

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
(内特定資産への充当額)	(152,880)	(152,880)	(0)
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金			0
特定資産受取利息			0
指定正味財産合計	152,880	152,880	0
(内基本財産への充当額)			(0)
(内特定資産への充当額)			(0)
2 一般正味財産	46,900	86,555	△ 39,655
(内基本財産への充当額)			(0)
(内特定資産への充当額)			(0)
正味財産合計	199,780	239,435	△ 39,655
負債及び正味財産合計	13,013,362	11,079,658	1,933,704