

貸 借 対 照 表

平成24年9月30日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	16,137,582	13,903,907	2,233,675
未収金	5,889,660	4,392,843	1,496,817
前払費用	236,180	299,495	63,315
流動資産合計	22,263,422	18,596,245	3,667,177
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2)特定資産			
役員退職引当資産	4,260,000	3,840,000	420,000
設備引当資産	20,000,000	22,000,000	2,000,000
建物整備引当資産	32,000,000	32,000,000	0
登録更新引当資産	700,000	700,000	0
特定資産合計	56,960,000	58,540,000	1,580,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	545,337	607,808	62,471
機械及び装置	590,454	701,634	111,180
車両運搬具	15,823	21,098	5,275
器具備品	11,998,142	12,344,460	346,318
電話加入権	120,000	120,000	0
ソフトウエア	360,267	0	360,267
差入保証金	0	301,500	301,500
その他の固定資産合計	13,630,023	14,096,500	466,477
固定資産合計	78,590,023	80,636,500	2,046,477
資産合計	100,853,445	99,232,745	1,620,700
負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	839,500	2,866,900	2,027,400
未払消費税	1,016,700	1,300,600	283,900
未払費用	426,830	426,329	501
前受金	9,000	0	9,000
預り金	34,023	233,765	199,742
賞与引当金	924,000	0	924,000
流動負債合計	3,250,053	4,827,594	1,577,541
2 固定負債	0	0	0
負債合計	3,250,053	4,827,594	1,577,541
正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
2 一般正味財産	89,603,392	86,405,151	3,198,241
(うち特定資産への充当額)	(56,960,000)	(58,540,000)	(1,580,000)
正味財産合計	97,603,392	94,405,151	3,198,241
負債及び正味財産合計	100,853,445	99,232,745	1,620,700