

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
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	10,952,174		
未収金	8,077,986		
前払費用	502,746		
流動資産合計	19,532,906		
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	8,000,000		
基本財産合計	8,000,000		
(2)特定資産			
経営者退職共済積立金	4,680,000		
設備引当資産	20,000,000		
建物整備引当資産	36,000,000		
登録更新引当資産	700,000		
特定資産合計	61,380,000		
(3)その他固定資産			
建物附属設備	482,870		
機械及び装置	479,275		
車両運搬具	10,549		
器具備品	10,040,584		
電話加入権	120,000		
ソフトウェア	2,029,667		
その他の固定資産合計	13,162,945		
固定資産合計	82,542,945		
資産合計	102,075,851		
負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	612,000		
未払消費税	944,500		
未払費用	449,637		
前受金	9,000		
預り金	224,954		
流動負債合計	2,240,091		
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	723,500		
職員退職給付引当金	261,161		
固定負債合計	984,661		
負債合計	3,224,752		
正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	8,000,000		
指定正味財産合計	8,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)		
2 一般正味財産	90,851,099		
(うち特定資産への充当額)	(61,380,000)		
正味財産合計	98,851,099		
負債及び正味財産合計	102,075,851		

(注1) 「公益法人会計基準の運用指針」(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

(注2) 実施事業資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。