# 決　算　報　告　書
## 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 | 117,041 | 120,580 | △ 3,539 |
| 普通預金 | 14,960,247 | 7,809,198 | 7,151,049 |
| 未収金 | 12,735 | 1,120,583 | △ 1,107,848 |
| 前払金 | 224,943 | 193,987 | 30,956 |
| 流動資産合計 | 15,314,966 | 9,244,348 | 6,070,618 |
| 2　固定資産 | | | |
| （1）基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産普通預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| （2）特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 220,000 | 240,000 | △ 20,000 |
| 減価償却引当預金 | 2,904,418 | 3,466,624 | △ 562,206 |
| 特定資産合計 | 3,124,418 | 3,706,624 | △ 582,206 |
| （3）その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 38,220 | 57,330 | △ 19,110 |
| 什器備品 | 796,934 | 588,018 | 208,916 |
| パソコンソフト | 862,050 | 192,500 | 669,550 |
| その他の固定資産合計 | 1,697,204 | 837,848 | 859,356 |
| 固定資産合計 | 54,821,622 | 54,544,472 | 277,150 |
| 資産の部合計 | 70,136,588 | 63,788,820 | 6,347,768 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1　流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,739,676 | 2,330,936 | 1,408,740 |
| 前受金 | 2,711,460 | 2,010,820 | 700,640 |
| 預り金 | 189,914 | 117,964 | 71,950 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 168,000 | 168,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 6,879,050 | 4,697,720 | 2,181,330 |
| 2　固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 220,000 | 240,000 | △ 20,000 |
| 固定負債合計 | 220,000 | 240,000 | △ 20,000 |
| 負債の部合計 | 7,099,050 | 4,937,720 | 2,161,330 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | |
| 1　指定正味財産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| （うち基本財産への充当額） | (50,000,000) | (50,000,000) | (0) |
| 2　一般正味財産 | 13,037,538 | 8,851,100 | 4,186,438 |
| （うち特定資産への充当額） | (2,904,418) | (3,466,624) | (△562,206) |
| 正味財産合計 | 63,037,538 | 58,851,100 | 4,186,438 |
| 負債及び正味財産合計 | 70,136,588 | 63,788,820 | 6,347,768 |