

第2号議案

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			
現金預金	49,762,332	43,293,334	6,468,998
未収金	2,863,204	352,878	2,510,326
棚卸資産	1,646,700	3,583,440	△ 1,936,740
立替金	116,010	28,565	87,445
仮払金	21,467	300,000	△ 278,533
流動資産合計	54,409,713	47,558,217	6,851,496
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,368,057	32,259,946	108,111
特定資産合計	32,368,057	32,259,946	6,681,074
(3) その他固定資産			
車両運搬具	18,140	27,212	△ 9,072
什器備品	330,024	7,167	322,857
ソフトウェア	275,625	370,125	△ 94,500
保証金	4,820,000	4,820,000	0
その他固定資産合計	5,443,789	5,224,504	219,285
固定資産合計	37,811,846	37,484,450	327,396
資産合計	92,221,559	85,042,667	7,178,892
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,190,580	18,198,953	△ 3,008,373
前受金	0	30,000	△ 30,000
預り金	1,271,914	743,601	528,313
仮受金	0	10,000	△ 10,000
未払法人税等	800,500	0	800,500
未払消費税等	438,900	69,600	369,300
流動負債合計	17,701,894	19,052,154	△ 1,350,260
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,368,057	32,259,946	108,111
固定負債合計	32,368,057	32,259,946	108,111
負債合計	50,069,951	51,312,100	△ 1,242,149
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	42,151,608	33,730,567	8,421,041
正味財産合計	42,151,608	33,730,567	8,421,041
負債及び正味財産合計	92,221,559	85,042,667	7,178,892