

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

一般会計

(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	16,373,211	14,872,961	1,500,250
未収金	1,872,000	1,858,500	13,500
前払金	1,470,657	1,486,791	△ 16,134
貯蔵品	1,192,331	1,194,796	△ 2,465
仮払金	5,952	0	5,952
流動資産合計	20,914,151	19,413,048	1,501,103
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本預金 / 三菱	250,000,000	0	250,000,000
基本預金 / 三菱	47,500,000	0	47,500,000
基本預金 / 三菱	0	290,000,000	△ 290,000,000
基本預金 / 信託	250,000,000	250,000,000	0
基本定期 / 信託	3,500,000	3,500,000	0
基本定期 / 三菱	0	7,500,000	△ 7,500,000
基本財産合計	551,000,000	551,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,614,353	2,102,643	△ 488,290
什器備品	886,951	1,567,892	△ 680,941
無形固定資産	3,505,450	2,118,025	1,387,425
保証金	7,500,000	7,500,000	0
その他固定資産合計	13,506,754	13,288,560	218,194
固定資産合計	564,506,754	564,288,560	218,194
資産合計	585,420,905	583,701,608	1,719,297
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,644,258	2,811,400	△ 167,142
預り金	724,810	901,279	△ 176,469
流動負債合計	3,369,068	3,712,679	△ 343,611
負債合計	3,369,068	3,712,679	△ 343,611
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	582,051,837	579,988,929	2,062,908
(うち基本財産への充当額)	(551,000,000)	(551,000,000)	(0)
正味財産合計	582,051,837	579,988,929	2,062,908
負債及び正味財産合計	585,420,905	583,701,608	1,719,297