

# 平成24年度 貸借対照表

自 平成24年04月01日  
至 平成25年03月31日

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額	
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>				
流動資産	150,422,787	176,562,463	△ 26,139,676	流動負債	58,886,943	76,925,987	△ 18,039,044	
現金	214,040	0	214,040	未払金	57,601,889	77,106,612	△ 19,504,723	
小口現金	22,412	3,404	19,008	預り金	1,046,724	△ 180,625	1,227,349	
普通預金	86,642,192	97,461,378	△ 10,819,186	仮受金	238,330	0	238,330	
普通預金 2	192,304	152,241	40,063	<b>【負債の部合計】</b>		58,886,943	76,925,987	△ 18,039,044
郵便振替口座	2,090,100	1,238,460	851,640	<b>【純資産】</b>				
定期預金	17,812,177	7,504,497	10,307,680	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
未収金	37,776,132	70,519,501	△ 32,743,369	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
立替金	5,261,890	1,316	5,260,574	基金	105,128,588	125,128,588	△ 20,000,000	
仮払金	411,540	△ 318,334	729,874	基金	105,128,588	125,128,588	△ 20,000,000	
固定資産	347,469,574	363,753,477	△ 16,283,903	国庫補助金等特別積立金	198,673,254	206,007,978	△ 7,334,724	
基本財産	217,173,380	226,394,382	△ 9,221,002	国庫補助金等特別積立金	198,673,254	206,007,978	△ 7,334,724	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	17,707,899	6,506,787	11,201,112	
建物	214,173,380	223,394,382	△ 9,221,002	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	
その他の固定資産	130,296,194	137,359,095	△ 16,283,903	積立金 1	6,117,299	4,916,503	1,200,796	
車両運搬具	2	32,605	△ 32,603	積立金 3	1,590,600	1,590,284	316	
器具及び備品	5,561,420	4,811,015	750,405	次期繰越活動収支差額	114,495,677	122,746,600	△ 8,250,923	
ソフトウェア	1,888,285	870,100	1,018,185	前期繰越活動収支差額	122,746,600	94,320,783	28,425,816	
積立預金	122,836,487	131,635,375	△ 8,798,888	当期活動収支差額	△ 8,250,923	28,425,817	△ 36,676,739	
その他の固定資産	10,000	10,000	0	<b>【純資産の部合計】</b>		439,005,418	463,389,953	△ 24,384,535
<b>【資産の部合計】</b>				<b>【負債及び純資産の合計】</b>				
497,892,361				497,892,361				
540,315,940				540,315,940				
△ 42,423,579				△ 42,423,579				