

## 平成25年度 貸借対照表

自 平成25年04月01日

至 平成26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	115,788,878	150,422,787	▲ 34,633,909	流動負債	17,728,518	58,886,943	▲ 41,158,425
現金	1,531	214,040	▲ 212,509	未払金	17,223,827	57,601,889	▲ 40,378,062
小口現金	0	22,412	▲ 22,412	預り金	404,691	1,046,724	▲ 642,033
普通預金	80,625,805	86,642,192	▲ 6,016,387	仮受金	100,000	238,330	▲ 138,330
普通預金2	287,310	192,304	95,006	【負債の部合計】	17,728,518	58,886,943	▲ 41,158,425
郵便振替口座	592,730	2,090,100	▲ 1,497,370	<b>【純資産】</b>			
定期預金	12,807,680	17,812,177	▲ 5,004,497	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	17,600,452	37,776,132	▲ 20,175,680	基本金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	3,423,230	5,261,890	▲ 1,838,660	基金	101,128,588	105,128,588	▲ 4,000,000
仮払金	450,140	411,540	38,600	基金	101,128,588	105,128,588	▲ 4,000,000
固定資産	207,952,378	217,173,380	▲ 9,221,002	国庫補助金等特別積立金	191,338,530	198,673,254	▲ 7,334,724
基本財産	207,952,378	217,173,380	▲ 9,221,002	国庫補助金等特別積立金	191,338,530	198,673,254	▲ 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	40,208,822	17,707,899	22,500,923
建物	204,952,378	214,173,380	▲ 9,221,002	修繕積立金	32,500,000	10,000,000	22,500,000
その他の固定資産	146,253,063	130,296,194	15,956,869	積立金1	6,118,158	6,117,299	859
車輛運搬具	2	2	0	積立金3	1,590,916	1,590,600	316
器具及び備品	3,452,906	5,561,420	▲ 2,108,514	次期繰越活動収支差額	116,589,861	114,495,677	2,094,184
ソフトウェア	1,452,745	1,888,285	▲ 435,540	前期繰越活動収支差額	114,495,677	122,746,599	▲ 8,250,922
積立預金	141,337,410	122,836,487	18,500,923	当期活動収支差額	2,094,184	▲ 8,250,922	10,345,106
その他の固定資産	10,000	10,000	0	【純資産の部合計】	452,265,801	439,005,418	13,260,383
【資産の部合計】	469,994,319	497,892,361	▲ 27,898,042	【負債及び純資産の合計】	469,994,319	497,892,361	▲ 27,898,042

脚注

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. 減却償却費の累計額       | 290,234,435 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額       | 0 円           |
| 3. 移行時特別積立預金の積立不足額 | 0 円           |