

平成25年度 貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

| (会計区分) 一般会計 | | (円) | | |
|---------------|-------------|-------------|-----|--------------|
| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | |
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| つり銭 | 0 | 0 | | 0 |
| 普通預金 | 75,633,938 | 65,216,050 | | 10,417,888 |
| 流動資産合計 | 75,633,938 | 65,216,050 | | 10,417,888 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1)基本財産 | | | | |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 |
| 基本財産合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 |
| (2)特定資産 | | | | |
| 退職給与引当準備預金 | 15,517,320 | 26,082,280 | | △ 10,564,960 |
| 特定資産合計 | 15,517,320 | 26,082,280 | | △ 10,564,960 |
| (3)その他の固定資産 | | | | |
| 機器・備品 | 3,977,700 | 3,852,900 | | 124,800 |
| 機器・備品減価償却累計額 | △ 3,677,845 | △ 3,332,801 | | △ 345,044 |
| ソフトウェア | 9,214,255 | 9,214,255 | | 0 |
| ソフトウェア減価償却累計額 | △ 8,171,005 | △ 6,772,648 | | △ 1,398,357 |
| その他の固定資産合計 | 1,343,105 | 2,961,706 | | △ 1,618,601 |
| 固定資産合計 | 17,860,425 | 30,043,986 | | △ 12,183,561 |
| 資産合計 | 93,494,363 | 95,260,036 | | △ 1,765,673 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 2,744,571 | 979,500 | | 1,765,071 |
| 預り金 | 338,988 | 442,117 | | △ 103,129 |
| 流動負債合計 | 3,083,559 | 1,421,617 | | 1,661,942 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給与引当金 | 15,517,320 | 26,082,280 | | △ 10,564,960 |
| 固定負債合計 | 15,517,320 | 26,082,280 | | △ 10,564,960 |
| 負債合計 | 18,600,879 | 27,503,897 | | △ 8,903,018 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 |
| 指定正味財産合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| 一般正味財産 | 73,893,484 | 66,756,139 | | 7,137,345 |
| 一般正味財産合計 | 73,893,484 | 66,756,139 | | 7,137,345 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,031,680) | (1,751,851) | | (279,829) |
| 正味財産合計 | 74,893,484 | 67,756,139 | | 7,137,345 |
| 負債及び正味財産合計 | 93,494,363 | 95,260,036 | | △ 1,765,673 |