

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			
(1)現金預金			
現金	527,244	425,087	102,157
支部現金	511,832	350,771	161,061
普通預金	221,488,391	194,543,815	26,944,576
支部普通預金	25,428,159	25,758,157	△ 329,998
定期預金	40,000,000	0	40,000,000
現金預金合計	287,955,626	221,077,830	66,877,796
(2)その他流動資産			
未収金	46,917,498	46,738,104	179,394
棚卸資産	14,804,000	18,354,242	△ 3,550,242
前払金	1,600,000	0	1,600,000
仮払金	42,900		42,900
立替金	0	151,600	△ 151,600
その他流動資産合計	63,364,398	65,243,946	△ 1,879,548
流動資産合計	351,320,024	286,321,776	64,998,248
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産			
役員退職慰労引当資産	833,334	1,741,000	△ 907,666
職員退職給付引当資産	33,676,862	32,239,469	1,437,393
特定資産合計	34,510,196	33,980,469	529,727
(2)その他固定資産			
建物付属設備	335,835	0	335,835
什器備品	451,184	817,039	△ 365,855
ソフトウェア	225,365	282,905	△ 57,540
電話加入権	1,086,488	1,086,488	0
保証金	22,511,352	22,511,352	0
その他固定資産合計	24,610,224	24,697,784	△ 87,560
固定資産合計	59,120,420	58,678,253	442,167
資産合計	410,440,444	345,000,029	65,440,415
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,805,567	32,248,733	38,556,834
預り金	675,479	931,164	△ 255,685
前受金		0	0
流動負債合計	71,481,046	33,179,897	38,301,149
2. 固定負債			
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金	833,334	1,741,000	△ 907,666
職員退職給付引当金	33,676,862	32,239,469	1,437,393
固定負債合計	34,510,196	33,980,469	529,727
負債合計	105,991,242	67,160,366	38,830,876
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	304,449,202	277,839,663	26,609,539
(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)	-33676862	(32,239,469)	1,437,393
正味財産合計	304,449,202	277,839,663	26,609,539
負債及び正味財産合計	410,440,444	345,000,029	65,440,415