

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 | | | |
| 現金及び預金 | 253,555,241 | 274,279,557 | △ 20,724,316 |
| 未 収 金 | 114,228,173 | 108,167,206 | 6,060,967 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 仮 払 金 | 0 | 0 | 0 |
| 前 払 金 | 88,660 | 131,220 | △ 42,560 |
| 流動資産合計 | 367,872,074 | 382,577,983 | △ 14,705,909 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 預 金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当金資産 | 109,535,980 | 0 | 109,535,980 |
| 特定資産合計 | 109,535,980 | 0 | 109,535,980 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 器具・備品 | 634,717 | 86,444 | 548,273 |
| 設 備 | 1 | 2 | △ 1 |
| 電話加入権 | 304,900 | 304,900 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 55,725,440 | 15,251,614 | 40,473,826 |
| その他固定資産合計 | 56,665,058 | 15,642,960 | 41,022,098 |
| 固定資産合計 | 169,201,038 | 18,642,960 | 150,558,078 |
| 資産合計 | 537,073,112 | 401,220,943 | 135,852,169 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 143,502,065 | 136,516,327 | 6,985,738 |
| 未払法人税等 | 10,729,900 | 0 | 10,729,900 |
| 未払消費税等 | 4,384,200 | 6,592,092 | △ 2,207,892 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 5,993,901 | 5,777,148 | 216,753 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 164,610,066 | 148,885,567 | 15,724,499 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 109,535,980 | 102,698,768 | 6,837,212 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 109,535,980 | 102,698,768 | 6,837,212 |
| 負債合計 | 274,146,046 | 251,584,335 | 22,561,711 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 153,391,086 | 149,636,608 | 3,754,478 |
| 〈内基本財産への充当額〉 | 〈3,000,000〉 | 〈3,000,000〉 | 〈0〉 |
| 正味財産の合計 | 153,391,086 | 149,636,608 | 3,754,478 |
| 負債及び正味財産合計 | 427,537,132 | 401,220,943 | 26,316,189 |