

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成25年3月31日	平成24年9月2日	増減	科 目	平成25年3月31日	平成24年9月2日	増減
I 資産の部				II 負債の部			
1.流動資産				1.流動負債			
現金預金	3,197,218	1,578,008	1,619,210	未払金	1,027,635	1,921,266	△ 893,631
貯蔵品	1,078,970	1,263,460	△ 184,490	前受金	0	6,874,776	△ 6,874,776
仮払金	0	4,000	△ 4,000	預り金	519,433	526,050	△ 6,617
立替金	95,751	80,050	15,701	仮受金	195,961	193,011	2,950
未収金	692,000	1,385,000	△ 693,000	流動負債合計	1,743,029	9,515,103	△ 7,772,074
流動資産合計	5,063,939	4,310,518	753,421	2.固定負債			
2.固定資産				長期借入金	6,800,000	0	6,800,000
(1)基本財産				退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債合計	6,800,000	0	6,800,000
(2)特定資産				負債合計	8,543,029	9,515,103	△ 972,074
退職給付引当資産	0	0	0	III 正味財産の部			
(3)その他の固定資産				1.指定正味財産			
建物	8,638,069	8,868,653	△ 230,584	国庫補助金	0	0	0
什器備品	98,387	151,256	△ 52,869	2.一般正味財産			
土地	30,450,000	30,450,000	0	(うち基本財産へ充当額)			
固定資産合計	39,186,456	39,469,909	△ 283,453	(うち特定財産へ充当額)			
資産合計	44,250,395	43,780,427	469,968	正味財産合計	35,707,366	34,265,324	1,442,042
				負債及び正味財産合計	44,250,395	43,780,427	469,968