

2012年度

合計

## 貸借対照表

2013年3月31日

(単位 円)

| 科 目            | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減        |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| <b>【資産の部】</b>  |             |             |            |
| 流動資産           | 21,274,158  | 16,479,852  | 4,794,306  |
| 現金預金           | 14,791,968  | 8,874,891   | 5,917,077  |
| 現金             | 4,850       | 13,610      | △8,760     |
| 普通預金           | 12,200,620  | 6,300,407   | 5,900,213  |
| 普通預金(授産)       | 540,604     | 515,595     | 25,009     |
| 定期預金           | 2,045,894   | 2,045,279   | 615        |
| 未収金            | 6,482,190   | 7,584,961   | △1,102,771 |
| 仮払金            | 0           | 20,000      | △20,000    |
| 固定資産           | 85,441,465  | 87,277,993  | △1,836,528 |
| 基本財産           | 55,246,724  | 57,041,272  | △1,794,548 |
| 建物             | 35,641,724  | 37,436,272  | △1,794,548 |
| 土地             | 18,605,000  | 18,605,000  | 0          |
| 基本財産特定預金       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| その他の固定資産       | 30,194,741  | 30,236,721  | △41,980    |
| 建物             | 745,290     | 1           | 745,289    |
| 構築物            | 49,500      | 103,500     | △54,000    |
| 車輛運搬具          | 4,046,644   | 4,945,897   | △899,253   |
| 器具及び備品         | 12          | 12          | 0          |
| 土地             | 2,414,445   | 2,414,445   | 0          |
| 権利             | 98,674      | 98,674      | 0          |
| 人件費積立預金        | 0           | 7,500,000   | △7,500,000 |
| 設備等整備積立預金      | 21,000,000  | 13,500,000  | 7,500,000  |
| その他の固定資産       | 1,840,176   | 1,674,192   | 165,984    |
| 退職共済預け金        | 1,840,176   | 1,674,192   | 165,984    |
| 資産の部合計         | 106,715,623 | 103,757,845 | 2,957,778  |
| <b>【負債の部】</b>  |             |             |            |
| 流動負債           | 1,678,179   | 1,727,716   | △49,537    |
| 未払金            | 1,475,068   | 1,351,743   | 123,325    |
| 預り金            | 203,111     | 375,973     | △172,862   |
| 預り金(所得税)       | 0           | 280         | △280       |
| 預り金(社会保険)      | 203,111     | 196,868     | 6,243      |
| 預り金(雇用保険)      | 0           | 178,825     | △178,825   |
| 固定負債           | 1,840,176   | 1,674,192   | 165,984    |
| 退職給与引当金        | 1,840,176   | 1,674,192   | 165,984    |
| 負債の部合計         | 3,518,355   | 3,401,908   | 116,447    |
| <b>【純資産の部】</b> |             |             |            |
| 基本金            | 38,462,988  | 38,462,988  | 0          |
| 基本金            | 38,462,988  | 38,462,988  | 0          |
| 第1号基本金         | 29,468,120  | 29,468,120  | 0          |
| 第2号基本金         | 4,800,000   | 4,800,000   | 0          |
| 第3号基本金         | 3,194,868   | 3,194,868   | 0          |
| 第4号基本金         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金    | 25,149,601  | 26,713,307  | △1,563,706 |
| 国庫補助金等特別積立金    | 25,149,601  | 26,713,307  | △1,563,706 |
| その他の積立金        | 21,000,000  | 21,000,000  | 0          |
| 人件費積立金         | 0           | 7,500,000   | △7,500,000 |
| 設備等整備積立金       | 21,000,000  | 13,500,000  | 7,500,000  |
| 次期繰越活動収支差額     | 18,584,679  | 14,179,642  | 4,405,037  |
| 次期繰越活動収支差額     | 18,584,679  | 14,179,642  | 4,405,037  |
| (うち当期活動収支差額)   | 4,405,037   | △556,568    | 4,961,605  |
| 純資産の部合計        | 103,197,268 | 100,355,937 | 2,841,331  |
| 負債及び純資産の部合計    | 106,715,623 | 103,757,845 | 2,957,778  |

脚注

減価償却累計額

56,131,845円(内、国庫補助金累計額33,266,399円)

会計方針

平成19年度より原価償却の残存価格を1円までとする。