

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			
現金預金	22,932,339	19,201,489	3,730,850
未収金	833,943	1,102,724	-268,781
前払金	0	426,503	-426,503
仮払金	10,906	0	10,906
流動資産合計	23,777,188	20,730,716	3,046,472
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	5,000,000	-5,000,000
基本財産合計	0	5,000,000	-5,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,042,337	2,136,187	-93,850
名簿作成引当資産	3,016,637	1,016,637	2,000,000
周年行事引当資産	400,053	200,000	200,053
事務合理化引当資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	6,959,027	3,352,824	3,606,203
(3) その他固定資産			
車両運搬具	491,437	7,636	483,801
リサイクル預託金	8,500	0	8,500
保証金	1,680,000	1,680,000	0
その他固定資産合計	2,179,937	1,687,636	492,301
固定資産合計	9,138,964	10,040,460	-901,496
資産合計	32,916,152	30,771,176	2,144,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	148,143	231,983	-83,840
未払法人税等	80,500	112,900	-32,400
流動負債合計	228,643	344,883	-116,240
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,042,337	2,136,187	-93,850
固定負債合計	2,042,337	2,136,187	-93,850
負債合計	2,270,980	2,481,070	-210,090
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	30,645,172	28,290,106	2,355,066
一般正味財産合計	30,645,172	28,290,106	2,355,066
(うち基本財産への充当額)	(0)	(5,000,000)	(-5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(6,959,027)	(3,352,824)	(3,606,203)
正味財産合計	30,645,172	28,290,106	2,355,066
負債及び正味財産合計	32,916,152	30,771,176	2,144,976