

貸借対照表

平成25年03月31日現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1.流動資産			
現金	2,951,496	1,622,716	1,328,780
預金	24,261,682	63,435,962	-39,174,280
未収入金	3,121,755	2,330,672	791,083
原材料	3,494,919	4,274,034	-779,115
仮払金	3,896,213	2,877,556	1,018,657
流動資産合計	37,726,065	74,540,940	-36,814,875
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
利益積立資産	0	0	0
出資金	200,000	200,000	0
特定資産合計	200,000	200,000	0
(3)その他固定資産			
建 物	481,010	481,010	0
建物付属設備	13,123,018	13,123,018	0
工具什器備品	15,601,313	15,601,313	0
車両運搬具	24,712,807	24,712,807	0
無形固定資産	795,000	0	795,000
減価償却累計額	-49,746,083	-48,155,901	-1,590,182
その他固定資産合計	4,967,065	5,762,247	-795,182
固定資産合計	35,167,065	35,962,247	-795,182
資産合計	72,893,130	110,503,187	-37,610,057
負債の部			
1.流動負債			
預り金	4,028,199	5,342,400	-1,314,201
未払金	22,954,117	27,536,975	-4,582,858
流動負債合計	26,982,316	32,879,375	-5,897,059
2.固定負債			
退職給付引当金	31,305,623	28,000,000	3,305,623
固定負債合計	31,305,623	28,000,000	3,305,623
負債合計	58,287,939	60,879,375	-2,591,436
正味財産の部			
1.指定正味財産			
出捐金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産			
運用財産	10,000,000	10,000,000	0
利益積立金	500,000	500,000	0
前期繰越正味財産額	9,123,812	9,416,378	-292,566
当期正味財産増減額	-35,018,621	-292,566	-34,726,055
一般正味財産合計	-15,394,809	19,623,812	-35,018,621
(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)	(200,000)	(200,000)	(0)
正味財産合計	14,605,191	49,623,812	-35,018,621
負債及び正味財産合計	72,893,130	110,503,187	-37,610,057