

平成24年度決算書

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	22,878,778	23,219,006	△ 340,228
未 収 金	38,185,365	32,132,000	6,053,365
流動資産合計	61,064,143	55,351,006	5,713,137
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基 金	20,000,000	20,000,000	0
守 田 栄 基 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	2,887,000	1,987,000	900,000
特定資産合計	27,887,000	26,987,000	900,000
(2) その他固定資産			
敷 金	2,280,000	2,280,000	0
保 証 金	660,000	0	660,000
長 期 前 払 費 用	14,969	194,513	△ 179,544
その他固定資産合計	2,954,969	2,474,513	480,456
固定資産合計	30,841,969	29,461,513	1,380,456
資産合計	91,906,112	84,812,519	7,093,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	25,414,885	16,486,016	8,928,869
前 受 り 金	6,833,000	6,935,500	△ 102,500
預 費 金	233,286	236,420	△ 3,134
未 払 消 費 税 等	474,700	451,500	23,200
流動負債合計	32,955,871	24,109,436	8,846,435
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	2,887,000	1,987,000	900,000
固定負債合計	2,887,000	1,987,000	900,000
負債合計	35,842,871	26,096,436	9,746,435
III 正味財産の部			
一般正味財産			
その他一般正味財産	56,063,241	58,716,083	△ 2,652,842
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	0
一般正味財産合計	56,063,241	58,716,083	△ 2,652,842
正味財産合計	56,063,241	58,716,083	△ 2,652,842
負債及び正味財産合計	91,906,112	84,812,519	7,093,593

追加資料1-1

平成24年度決算書
貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	22,878,778	0	22,878,778
未 収 金	38,185,365	0	0	0	38,185,365
他 会 計 貸 付 金	4,663,207	74,750	5,649,908	△ 10,387,865	0
流動資産合計	42,848,572	74,750	28,528,686	△ 10,387,865	61,064,143
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
基 金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
守 田 栄 基 金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	2,887,000	0	2,887,000
特定資産合計	25,000,000	0	2,887,000	0	27,887,000
(3) その他固定資産					
敷 金	0	0	2,280,000	0	2,280,000
保 証 金	0	0	660,000	0	660,000
長 期 前 払 費 用	0	0	14,969	0	14,969
その他固定資産合計	0	0	2,954,969	0	2,954,969
固定資産合計	25,000,000	0	5,841,969	0	30,841,969
資産合計	67,848,572	74,750	34,370,655	△ 10,387,865	91,906,112
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	24,841,757	0	573,128	0	25,414,885
前 受 金	68,600	0	6,764,400	0	6,833,000
預 り 金	0	0	233,286	0	233,286
他 会 計 借 入 金	10,387,865	0	0	△ 10,387,865	0
未 払 消 費 税 等	0	0	474,700	0	474,700
流動負債合計	35,298,222	0	8,045,514	△ 10,387,865	32,955,871
2. 固定負債					
退 職 給 付 引 当 金	2,157,773	0	729,227	0	2,887,000
固定負債合計	2,157,773	0	729,227	0	2,887,000
負債合計	37,455,995	0	8,774,741	△ 10,387,865	35,842,871
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
その他一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	30,392,577 (25,000,000)	74,750 (0)	25,595,914 (0)	0 (0)	56,063,241 (25,000,000)
一般正味財産合計	30,392,577	74,750	25,595,914	0	56,063,241
正味財産合計	30,392,577	74,750	25,595,914	0	56,063,241
負債及び正味財産合計	67,848,572	74,750	34,370,655	△ 10,387,865	91,906,112