

I 貸借対照表

貸借対照表

平成24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	157,943,878	149,654,793	8,289,085
現金	1,436,534	1,929,922	△493,388
普通預金	124,508,782	116,005,677	8,503,105
定期預貯金	30,351,300	30,208,332	142,968
郵便貯金	1,647,262	1,510,862	136,400
未収金	75,735,356	81,522,367	△5,787,011
貯蔵品(証紙)	292,507	200,868	91,639
棚卸資産	3,717,251	3,380,884	336,367
仮払金	1,000	0	1,000
流動資産合計	237,689,992	234,758,912	2,931,080
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,401,357	20,538,757	△137,400
基本財産投資有価証券	299,598,643	299,461,243	137,400
基本財産合計	320,000,000	320,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	85,242,000	87,155,000	△1,913,000
移転等積立資産	21,000,000	21,000,000	0
所得保証引当資産	19,000,000	19,000,000	0
業務運営安定化引当資産	40,000,000	40,000,000	0
特定資産合計	165,242,000	167,155,000	△1,913,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,377,670	1,611,477	△233,807
車両運搬具	22,054	44,103	△22,049
什器備品	227,009	345,826	△118,817
一括償却資産	122,490	806,173	△683,683
電話加入権	677,328	677,328	0
ソフトウェア	196,963	313,513	△116,550
敷金	8,800,000	8,800,000	0
預託金	11,540	11,540	0
その他固定資産合計	11,435,054	12,609,960	△1,174,906
固定資産合計	496,677,054	499,764,960	△3,087,906
資産合計	734,367,046	734,523,872	△156,826
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,190,699	22,739,517	△14,548,818
前受金	6,000	0	6,000
預り金	6,876,633	2,938,270	3,938,363
未払消費税等	4,735,300	7,053,100	△2,317,800
流動負債合計	19,808,632	32,730,887	△12,922,255
2 固定負債			
退職給付引当金	85,242,000	87,155,000	△1,913,000
固定負債合計	85,242,000	87,155,000	△1,913,000
負債合計	105,050,632	119,885,887	△14,835,255
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	320,000,000	320,000,000	0
指定正味財産合計	320,000,000	320,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(320,000,000)	(320,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	309,316,414	294,637,985	14,678,429
(うち特定資産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
正味財産合計	629,316,414	614,637,985	14,678,429
負債及び正味財産合計	734,367,046	734,523,872	△156,826