

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	36,253,387	45,509,389	△ 9,256,002
未収金	58,758,405	55,124,396	3,634,009
前払金	285,726	15,543,960	△ 15,258,234
流動資産合計	95,297,518	116,177,745	△ 20,880,227
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
預金	121,580,000	121,580,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	221,580,000	221,580,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
建物	52,996,684	55,254,329	△ 2,257,645
建物附属設備	729,083	849,747	△ 120,664
構築物	567,603	714,863	△ 147,260
什器備品	76,589,393	110,804,659	△ 34,215,266
退職給付引当資産	41,981,949	36,299,249	5,682,700
減価償却引当資産	2,219,072	4,794,059	△ 2,574,987
特定資産合計	175,083,784	208,716,906	△ 33,633,122
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	1,101,617	1,283,935	△ 182,318
車両運搬具	0	5	△ 5
什器備品	318,672	1,921,992	△ 1,603,320
リース資産	4,040,442	2,496,700	1,543,742
電話加入権	533,437	533,437	0
保証金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	19,838,132	17,263,261	2,574,871
その他固定資産合計	27,832,300	25,499,330	2,332,970
<b>固定資産合計</b>	424,496,084	455,796,236	△ 31,300,152
<b>資産合計</b>	519,793,602	571,973,981	△ 52,180,379
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	37,013,165	28,179,593	8,833,572
未払消費税等	1,754,900	803,400	951,500
預り金	2,615,557	1,664,276	951,281
流動負債合計	41,383,622	30,647,269	10,736,353
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	5,352,942	6,959,200	△ 1,606,258
退職給付引当金	41,981,949	36,299,249	5,682,700
固定負債合計	47,334,891	43,258,449	4,076,442
<b>負債合計</b>	88,718,513	73,905,718	14,812,795

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	352,462,763	389,203,598	△ 36,740,835
指定正味財産合計	352,462,763	389,203,598	△ 36,740,835
(うち基本財産への充当額)	( 221,580,000)	( 221,580,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 130,882,763)	( 167,623,598)	(△ 36,740,835)
2. 一般正味財産	78,612,326	108,864,665	△ 30,252,339
(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)	( 2,219,072)	( 4,794,059)	(△ 2,574,987)
正味財産合計	431,075,089	498,068,263	△ 66,993,174
負債及び正味財産合計	519,793,602	571,973,981	△ 52,180,379