

平成25年度決算報告

貸借対照表

平成26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	244,031	313,603	△ 69,572
預 金	14,201,483	17,002,646	△ 2,801,163
未収金	40,383,197	37,709,861	2,673,336
前払金	2,906,770	3,028,790	△ 122,020
立替金	6,300	23,544	△ 17,244
流動資産合計	57,741,781	58,078,444	△ 336,663
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	26,020,300	26,020,300	0
特定資産合計	26,020,300	26,020,300	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	29,833	97,406	△ 67,573
什器備品	936,892	1,456,773	△ 519,881
ソフトウェア	340,725	0	340,725
預託金	99,530	99,530	0
その他固定資産合計	1,406,980	1,653,709	△ 246,729
固定資産合計	27,427,280	27,674,009	△ 246,729
資産合計	85,169,061	85,752,453	△ 583,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,133,965	31,020,170	2,113,795
前受金	140,000	74,000	66,000
預り金	141,254	692,213	△ 550,959
流動負債合計	33,415,219	31,786,383	1,628,836
負債合計	33,415,219	31,786,383	1,628,836
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			
(うち特定資産への充当額)	(26,020,300)	(26,020,300)	(0)
正味財産合計	51,753,842	53,966,070	△ 2,212,228
負債及び正味財産合計	85,169,061	85,752,453	△ 583,392