

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	70,123,608	44,647,993	25,475,615
未収入金	200,212,785	161,101,905	39,110,880
立替金	168,982	4,415,275	△4,246,293
仮払金	7,537,911	10,434,073	△2,896,162
流動資産合計	278,043,286	220,599,246	57,444,040
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,190,661	12,190,661	0
財政運営資金積立資産	9,480,181	9,480,181	0
25周年記念行事積立資産	0	1,000,000	△1,000,000
特定積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	51,670,842	52,670,842	△1,000,000
(3) その他の固定資産			
車輛運搬具	123,735	272,963	△149,228
什器備品	785,750	1,165,390	△379,640
電話加入権	75,600	75,600	0
リース資産	3,565,800	5,705,280	△2,139,480
預託金	122,590	122,590	0
その他の固定資産合計	4,673,475	7,341,823	△2,668,348
固定資産合計	56,344,317	60,012,665	△3,668,348
資産合計	334,387,603	280,611,911	53,775,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,373,509	89,820,323	2,553,186
前受金	0	0	0
預り金	8,983,417	3,999,115	4,984,302
仮受金	69,167	7,208	61,959
短期借入金	90,000,000	53,000,000	37,000,000
流動負債合計	191,426,093	146,826,646	44,599,447
2. 固定負債			
リース債務	3,565,800	5,705,280	△2,139,480
固定負債合計	3,565,800	5,705,280	△2,139,480
負債合計	194,991,893	152,531,926	42,459,967
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)	(51,670,842)	(52,670,842)	(△1,000,000)
正味財産合計	139,395,710	128,079,985	11,315,725
負債及び正味財産合計	334,387,603	280,611,911	53,775,692