

貸借対照表 総括表

平成 25年03月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	22,717	0		22,717
普通預金	18,163,296	103,713		18,267,009
定期預金	0	0		0
未収金	53,336,129	13,653,150		66,989,279
前払金	1,643,164	0		1,643,164
貯蔵品	0	2,701,803		2,701,803
仮払金	1,208,643	0		1,208,643
他会計(資産)	613,737	0	-613,737	0
流動資産合計	74,987,686	16,458,666	-613,737	90,832,615
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,384,923	0		100,384,923
基本財産合計	100,384,923	0	0	100,384,923
(2) 特定資産				
特定預金積立金	0	0		0
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他の固定資産				
什器備品	231,219	0		231,219
電話加入権	976,500	0		976,500
商標権	88,959	0		88,959
図書備品	476,499	0		476,499
保証金	16,813,125	0		16,813,125
その他固定資産合計	18,586,302	0	0	18,586,302
固定資産合計	118,971,225	0	0	118,971,225
資産合計	193,958,911	16,458,666	-613,737	209,803,840
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	21,880,431	1,391,964		23,272,395
前受金	2,400,000	0		2,400,000
仮受金	0	0		0
預り金	2,184,454	24,504		2,208,958
他会計(負債)	0	613,737	-613,737	0
流動負債合計	26,464,885	2,030,205	-613,737	27,881,353
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0		0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	26,464,885	2,030,205	-613,737	27,881,353
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	167,494,026	14,428,461		181,922,487
(うち基本財産への充当額)	(100,384,923)	(0)	(0)	(100,384,923)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	167,494,026	14,428,461	0	181,922,487
負債及び正味財産合計	193,958,911	16,458,666	-613,737	209,803,840