

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 |