

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,273,163	18,588,688	△ 2,315,525
売掛金	275,635	129,935	145,700
商品	1,359,790	542,675	817,115
流動資産合計	17,908,588	19,261,298	△ 1,352,710
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	1,444,199	0	1,444,199
退職給付積立預金	3,768,977	4,309,579	△ 540,602
車両運搬具購入積立預金	543,705	343,637	200,068
特定資産合計	5,756,881	4,653,216	1,103,665
(2) その他固定資産			
車両運搬具	185,183	271,928	△ 86,745
器具備品	180,021	361,674	△ 181,653
ソフトウェア	265,650	338,100	△ 72,450
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	710,854	1,051,702	△ 340,848
固定資産合計	6,467,735	5,704,918	762,817
資産合計	24,376,323	24,966,216	△ 589,893
II 負債の部			
1. 固定負債			
退職給付引当金	2,911,311	2,863,674	47,637
固定負債合計	2,911,311	2,863,674	47,637
負債合計	2,911,311	2,863,674	47,637
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈車両運搬具	1,444,199	0	1,444,199
指定正味財産合計	1,444,199	0	1,444,199
(うち特定資産への充当額)	(1,444,199)	(0)	(1,444,199)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	20,020,813	22,102,542	△ 2,081,729
(うち特定資産への充当額)	(4,312,682)	(4,653,216)	(△340,534)
正味財産合計	21,465,012	22,102,542	△ 637,530
負債及び正味財産合計	24,376,323	24,966,216	△ 589,893

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	5,391,662	10,705,591	175,910	0	16,273,163
売掛金	0	275,635	0	0	275,635
商品	1,270,040	89,750	0	0	1,359,790
流動資産合計	6,661,702	11,070,976	175,910	0	17,908,588
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
車両運搬具	1,444,199	0	0	0	1,444,199
退職給付積立預金	2,438,529	949,782	380,666	0	3,768,977
車両運搬具購入積立預金	489,334	0	54,371	0	543,705
特定資産合計	4,372,062	949,782	435,037	0	5,756,881
(2) その他固定資産					
車両運搬具	166,664	0	18,519	0	185,183
器具備品	164,723	0	15,298	0	180,021
ソフトウェア	0	0	265,650	0	265,650
電話加入権	48,000	24,000	8,000	0	80,000
その他固定資産合計	379,387	24,000	307,467	0	710,854
固定資産合計	4,751,449	973,782	742,504	0	6,467,735
資産合計	11,413,151	12,044,758	918,414	0	24,376,323
II 負債の部					
1. 固定負債					
退職給付引当金	1,883,618	733,651	294,042	0	2,911,311
固定負債合計	1,883,618	733,651	294,042	0	2,911,311
負債合計	1,883,618	733,651	294,042	0	2,911,311
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受贈車両運搬具	1,444,199	0	0	0	1,444,199
指定正味財産合計	1,444,199	0	0	0	1,444,199
(うち特定資産への充当額)	(1,444,199)	(0)	(0)	(0)	(1,444,199)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	8,085,334	11,311,107	624,372	0	20,020,813
(うち特定資産への充当額)	(2,927,863)	(949,782)	(435,037)	(0)	(4,312,682)
正味財産合計	9,529,533	11,311,107	624,372	0	21,465,012
負債及び正味財産合計	11,413,151	12,044,758	918,414	0	24,376,323