

1. 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	46,110,557	33,164,321	12,946,236
未収金	16,200,948	11,386,514	4,814,434
貯蔵品	1,579,976	1,485,519	94,457
流動資産合計	63,891,481	46,036,354	17,855,127
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	8,519,884	7,011,059	1,508,825
特定資産合計	8,519,884	7,011,059	1,508,825
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	4,171,845	4,929,605	△ 757,760
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産計	4,181,847	4,939,607	△ 757,760
固定資産合計	42,701,731	41,950,666	751,065
資産の部合計	106,593,212	87,987,020	18,606,192
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,670,352	13,110,201	13,560,151
預り金	27,242,466	23,041,947	4,200,519
流動負債合計	53,912,818	36,152,148	17,760,670
負債の部合計	53,912,818	36,152,148	17,760,670
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	22,680,394	21,834,872	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,519,884)	(7,011,059)	(1,508,825)
正味財産の部合計	52,680,394	51,834,872	845,522
負債及び正味財産合計	106,593,212	87,987,020	18,606,192