

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	平成25年3月31日	平成24年3月31日	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
現金預金	77,158,287	83,700,109	△ 6,541,822
預金現金合計	77,158,287	83,700,109	△ 6,541,822
(2)その他流動資産			
未収金	4,473,581	5,718,796	△ 1,245,215
前払金	21,900	11,600	10,300
前払費用	0	0	0
立替金	151,610	170,848	△ 19,238
その他流動資産合計	4,647,091	5,901,244	△ 1,254,153
流動資産合計	81,805,378	89,601,353	△ 7,795,975
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	0	0	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資金	1,789,827	1,789,827	0
本部・盛岡支部資産取得積立資産	10,000,000	0	10,000,000
花巻支部資産取得積立資産	42,447,219	42,447,219	0
花巻支部資産取得積立資産(追加)	32,652,000	0	32,652,000
修繕費用積立資産	1,052,900	1,052,900	0
自動車取得積立資産	334,850	334,850	0
特定資産合計	88,276,796	45,624,796	42,652,000
(3)その他固定資産			
建物	166,776,861	171,952,337	△ 5,175,476
建物付属設備	27,037,875	28,359,217	△ 1,321,342
構築物	16,097,009	13,851,628	2,245,381
車両運搬具	2,010,545	3,018,704	△ 1,008,159
什器備品	1,861,872	1,467,511	394,361
土地	69,791,396	69,791,396	0
保証金	6,267,816	6,267,816	0
投資有価証券	83,900	83,900	0
ソフトウェア	633,150	1,266,300	△ 633,150
長期前払費用	580,740	623,370	△ 42,630
その他固定資産合計	291,141,164	296,682,179	△ 5,541,015
固定資産合計	389,417,960	352,306,975	37,110,985
資産の部合計	471,223,338	441,908,328	29,315,010

勘定科目	平成25年3月31日	平成24年3月31日	増 減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,081,065	7,709,251	△ 628,186
前受金	13,758,760	10,103,195	3,655,565
預り金	428,272	457,119	△ 28,847
流動負債合計	21,268,097	18,269,565	2,998,532
2.固定負債			
退職給付引当金	1,789,827	1,789,827	0
固定負債合計	1,789,827	1,789,827	0
負債の部合計	23,057,924	20,059,392	2,998,532
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2.一般正味財産			
一般正味財産	448,165,414	421,848,936	26,316,478
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(86,486,969)	(43,834,969)	(42,652,000)
正味財産の部合計	448,165,414	421,848,936	26,316,478
負債及び正味財産合計	471,223,338	441,908,328	29,315,010