

貸借対照表

2013年度12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	112,555	451,360	▲ 338,805
普通預金	21,049,251	17,934,480	3,114,771
決済預金	40,180,818	51,637,927	▲ 11,457,109
未収入金	57,189	22,900	34,289
仮払金	1,343,062	844,297	498,765
流動資産合計	62,742,875	70,890,964	▲ 8,148,089
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	23,096,590	20,195,991	2,900,599
特定資産合計	23,096,590	20,195,991	2,900,599
(2) その他固定資産			
土地	82,000,000	82,000,000	0
建物	20,704,200	22,070,400	▲ 1,366,200
建物付属設備	12,952,055	13,646,454	▲ 694,399
その他固定資産合計	115,656,255	117,716,854	▲ 2,060,599
固定資産合計	138,752,845	137,912,845	840,000
資産合計	201,495,720	208,803,809	▲ 7,308,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,413,624	15,290,908	▲ 7,877,284
預り金	2,830,672	2,496,894	333,778
未払消費税	0	49,200	▲ 49,200
流動負債合計	10,244,296	17,837,002	▲ 7,592,706
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,244,296	17,837,002	▲ 7,592,706
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	191,251,424	190,966,807	284,617
(うち特定資産への充当額)	(23,096,590)	(20,195,991)	(2,900,599)
正味財産合計	191,251,424	190,966,807	284,617
負債及び正味財産合計	201,495,720	208,803,809	▲ 7,308,089