

# 貸借対照表

平成 25年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
普通預金	24,465,301	17,249,920	7,215,381
未収金	925,934	2,186,379	△ 1,260,445
未収配分金	14,351,625	14,979,464	△ 627,839
未収材料費等	935,089	2,004,261	△ 1,069,172
未収事務費	713,320	747,747	△ 34,427
立替金	3,230	56,690	△ 53,460
前払金	1,166,991	1,220,813	△ 53,822
流動資産合計	42,561,490	38,445,274	4,116,216
2 固定資産			0
(1) 特定資産			0
減価償却引当資産	8,549,309	7,281,202	1,268,107
退職給付引当資産	3,317,160	2,967,300	349,860
特定資産合計	11,866,469	10,248,502	1,617,967
(2) その他固定資産			0
構築物	1,674,969	2,129,797	△ 454,828
車両運搬具	1,114,715	1,564,153	△ 449,438
什器備品	492,317	856,158	△ 363,841
預託金	32,780	32,780	0
その他固定資産合計	3,314,781	4,582,888	△ 1,268,107
固定資産合計	15,181,250	14,831,390	349,860
資産合計	57,742,740	53,276,664	4,466,076
負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	1,268,063	1,168,975	99,088
未払配分金	13,102,625	11,785,114	1,317,511
未払材料費等	325,665	299,000	26,665
預り金	1,359,507	902,330	457,177
流動負債合計	16,055,860	14,155,419	1,900,441
2 固定負債			0
退職給付引当金	2,795,287	2,291,523	503,764
固定負債合計	2,795,287	2,291,523	503,764
負債合計	18,851,147	16,446,942	2,404,205
正味財産			0
一般正味財産	38,891,593	36,829,722	2,061,871
正味財産合計	38,891,593	36,829,722	2,061,871
負債及び正味財産合計	57,742,740	53,276,664	4,466,076