

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 | 82,289 | 215,974 | ▲ 133,685 |
| 普通預金 | 6,620,561 | 15,511,697 | ▲ 8,891,136 |
| 郵便貯金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 2,000 | 2,935 | ▲ 935 |
| 未収入金 | 9,763,336 | 15,603,000 | ▲ 5,839,664 |
| 仮払金 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| 前払費用 | 0 | 74,020 | ▲ 74,020 |
| 流動資産合計 | 16,482,586 | 31,407,626 | ▲ 14,925,040 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 有価証券 | 526,500,000 | 15,000,000 | 511,500,000 |
| 建設定額 | 0 | 20,000,000 | ▲ 20,000,000 |
| 基本財産合計 | 546,500,000 | 55,000,000 | 491,500,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 85,628,727 | 53,897,536 | 31,731,191 |
| 建物附属設備 | 16,410,851 | 10,411,598 | 5,999,253 |
| 構築物 | 2,330,388 | 1,980,215 | 350,173 |
| 船舶 | 1 | 1 | 0 |
| 車輜運搬具 | 36,332 | 207,072 | ▲ 170,740 |
| 工具器具備品 | 2,484,093 | 3,439,163 | ▲ 955,070 |
| 出資 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 23,885 | 71,645 | ▲ 47,760 |
| その他固定資産合計 | 106,964,277 | 70,057,230 | 36,907,047 |
| 固定資産合計 | 653,464,277 | 125,057,230 | 528,407,047 |
| 資産合計 | 669,946,863 | 156,464,856 | 513,482,007 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 2,238,440 | 3,038,383 | ▲ 799,943 |
| 仮受金 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 短期借入金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 預り金 | 114,160 | 379,896 | ▲ 265,736 |
| 未払法人税等 | 70,500 | 70,500 | 0 |
| 未払消費税 | 353,700 | 477,300 | ▲ 123,600 |
| 流動負債合計 | 14,776,800 | 3,966,079 | 10,810,721 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 526,500,000 | | 526,500,000 |
| 指定正味財産合計 | 526,500,000 | | 526,500,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (526,500,000) | | 526,500,000 |
| 2. 一般正味財産 | 170,000,000 | 185,000,000 | ▲ 15,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,000,000) | (55,000,000) | ▲ 35,000,000 |
| 前期繰越一般正味財産 | ▲ 32,501,223 | ▲ 22,332,929 | ▲ 10,168,294 |
| 当期純利益 | ▲ 8,828,714 | ▲ 10,168,294 | 1,339,580 |
| 次期繰越一般正味財産 | ▲ 41,329,937 | ▲ 32,501,223 | ▲ 8,828,714 |
| 正味財産合計 | 655,170,063 | 152,498,777 | 502,671,286 |
| 負債及び正味財産合計 | 669,946,863 | 156,464,856 | 513,482,007 |