

## 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	4,851,185	11,037,610	△ 6,186,425
未収金	46,700	169,600	△ 122,900
前払金	51,000	51,000	0
棚卸資産	2,647,485	2,427,105	220,380
流動資産合計	7,596,370	13,685,315	△ 6,088,945
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
受贈基本財産積立資産	200,000,000	200,000,000	0
償却原価法による受取利息	290,503	191,143	99,360
特定資産合計	200,290,503	200,191,143	99,360
(2) その他固定資産			0
車輛運搬具	11,835	23,668	△ 11,833
什器備品	3,392,147	6,792,870	△ 3,400,723
ソフトウェア	639,870	814,380	△ 174,510
出資金	10,000	10,000	0
財政健全化資金積立金	32,174,098	34,552,098	△ 2,378,000
償却原価法による受取利息	33,095	25,746	7,349
その他固定資産合計	36,261,045	42,218,762	△ 5,957,717
固定資産合計	236,551,548	242,409,905	△ 5,858,357
資産合計	244,147,918	256,095,220	△ 11,947,302
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	3,195,122	8,653,610	△ 5,458,488
前受会費	7,500	0	7,500
預り金	360,805	374,432	△ 13,627
流動負債合計	3,563,427	9,028,042	△ 5,464,615
負債合計	3,563,427	9,028,042	△ 5,464,615
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
受贈基本財産積立資産	200,290,503	200,191,143	99,360
指定正味財産合計	200,290,503	200,191,143	99,360
(うち特定資産への充当額)	( 200,290,503 )	( 200,191,143 )	( 99,360 )
2. 一般正味財産	40,293,988	46,876,035	△ 6,582,047
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	240,584,491	247,067,178	△ 6,482,687
負債及び正味財産合計	244,147,918	256,095,220	△ 11,947,302