

平成24年度 貸借対照表

〔第3号議案〕

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	356,260	304,900	51,360
普通預金	74,786,479	68,155,281	6,631,198
未収金	798,818	720,439	78,379
前払金	178,260	147,780	30,480
仮払金	5,518,800	5,706,300	△ 187,500
貯蔵品	1,206,420	1,134,774	71,646
定期預金／広島銀行	20,000,000	20,000,000	0
定期預金／もみじ銀行	20,000,000	20,000,000	0
定期預金／広銀銀行	7,300,000	0	7,300,000
積立預金	14,215,466	14,201,571	13,895
積立預金／広島銀行	6,761,515	6,760,167	1,348
流動資産合計	151,122,018	137,131,212	13,990,806
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	62,910,239	75,690,239	△ 12,780,000
建物	191,582,086	191,162,086	420,000
建物減価償却累計額	△ 69,937,258	△ 63,193,709	△ 6,743,549
構築物	89,528,803	89,142,403	386,400
構築物減価償却累計額	△ 55,940,418	△ 52,315,607	△ 3,624,811
車両運搬具	4,463,000	6,664,800	△ 2,201,800
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,462,985	△ 6,598,136	2,135,151
什器備品	26,123,200	26,022,540	100,660
什器備品減価償却累計額	△ 24,814,529	△ 24,843,110	28,581
事務室敷金	5,762,800	5,762,800	0
保証金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産合計	240,214,938	262,494,306	△ 22,279,368
固定資産合計	240,214,938	262,494,306	△ 22,279,368
資産合計	391,336,956	399,625,518	△ 8,288,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,184,302	13,846,295	△ 661,993
前受金	14,472,480	16,697,800	△ 2,225,320
預り金	1,410,710	1,457,294	△ 46,584
仮受金	50,965	14,220	36,745
流動負債合計	29,118,457	32,015,609	△ 2,897,152
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,118,457	32,015,609	△ 2,897,152
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	362,218,499	367,609,909	△ 5,391,410
一般正味財産	362,218,499	367,609,909	△ 5,391,410
正味財産合計	362,218,499	367,609,909	△ 5,391,410
負債及び正味財産合計	391,336,956	399,625,518	△ 8,288,562