

平成25年度 貸借対照表

平成26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	315,079	356,260	△ 41,181
普通預金	90,072,507	74,786,479	15,286,028
未収金	1,677,695	798,818	878,877
前払金	231,452	178,260	53,192
仮払金	5,121,300	5,518,800	△ 397,500
貯蔵品	1,108,758	1,206,420	△ 97,662
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	7,300,000	0
積立預金	14,219,199	14,215,466	3,733
積立預金／広島銀行	6,762,863	6,761,515	1,348
流動資産合計	166,808,853	151,122,018	15,686,835
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	62,910,239	0
建物	191,582,086	191,582,086	0
建物減価償却累計額	△ 76,598,997	△ 69,937,258	△ 6,661,739
構築物	89,528,803	89,528,803	0
構築物減価償却累計額	△ 59,192,229	△ 55,940,418	△ 3,251,811
車両運搬具	4,463,000	4,463,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,462,997	△ 4,462,985	△ 12
什器備品	26,123,200	26,123,200	0
什器備品減価償却累計額	△ 25,150,111	△ 24,814,529	△ 335,582
事務室敷金	5,894,800	5,762,800	132,000
保証金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産合計	230,097,794	240,214,938	△ 10,117,144
固定資産合計	230,097,794	240,214,938	△ 10,117,144
資産合計	396,906,647	391,336,956	5,569,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,156,219	13,184,302	△ 28,083
前受金	15,906,474	14,472,480	1,433,994
預り金	332,837	1,410,710	△ 1,077,873
仮受金	6,480	50,965	△ 44,485
流動負債合計	29,402,010	29,118,457	283,553
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,402,010	29,118,457	283,553
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	367,504,637	362,218,499	5,286,138
一般正味財産	367,504,637	362,218,499	5,286,138
正味財産合計	367,504,637	362,218,499	5,286,138
負債及び正味財産合計	396,906,647	391,336,956	5,569,691