

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	473,153,166	384,843,857	88,309,309
未収入金	63,108,750	42,204,587	20,904,163
立替金	9,593,340	10,873,102	△ 1,279,762
仮払金	0	41,860	△ 41,860
前払金	2,201,940	2,046,150	155,790
貯蔵品	951,090	1,299,900	△ 348,810
流動資産合計	549,008,286	441,309,456	107,698,830
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	6,997,784	9,996,184	△ 2,998,400
普通預金	3,002,216	3,816	2,998,400
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	210,759,000	151,413,000	59,346,000
OA整備事業積立資産	25,158,584	15,158,584	10,000,000
経営安定化積立資産	186,301,962	186,185,962	116,000
こども基金積立資産	87,222,459	87,260,961	△ 38,502
市民活動基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	529,442,005	460,018,507	69,423,498
(3)その他固定資産			
建 物	34,065,280	20,988,962	13,076,318
車両運搬具	3,976,232	6,820,295	△ 2,844,063
什器備品	4,654,352	6,579,954	△ 1,925,602
土 地	49,813,002	49,813,002	0
電話加入権	161,788	161,788	0
ソフトウェア	48,017,045	39,699,881	8,317,164
その他の固定資産合計	140,687,699	124,063,882	16,623,817
固定資産合計	680,129,704	594,082,389	86,047,315
資産合計	1,229,137,990	1,035,391,845	193,746,145
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	135,015,957	95,509,550	39,506,407
未払費用	80,729,558	76,296,981	4,432,577
未払法人税等	52,340,000	33,763,300	18,576,700
未払消費税等	33,022,500	25,718,200	7,304,300
前受金	22,841,050	24,611,020	△ 1,769,970
預り金	11,078,391	11,065,932	12,459
設備未払金	34,085,015	9,286,278	24,798,737
流動負債合計	369,112,471	276,251,261	92,861,210
2 固定負債			
退職給付引当金	210,759,000	151,413,000	59,346,000
固定負債合計	210,759,000	151,413,000	59,346,000
負債合計	579,871,471	427,664,261	152,207,210
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(308,605,507)	(308,605,507)	0
正味財産合計	649,266,519	607,727,584	41,538,935
負債及び正味財産合計	1,229,137,990	1,035,391,845	193,746,145