

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

資産の部

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
| 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 7,994,193 | 4,868,021 | 3,126,172 | |
| 前払費用 | 23,750 | 23,750 | 0 | |
| 未収入金 | 420,000 | 723,000 | 303,000 | |
| 立替金 | - | 32 | 32 | |
| 流動資産合計 | 8,437,943 | 5,614,803 | 2,823,140 | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 63,400,000 | 63,400,000 | 0 | |
| 建物 | 2,255,700 | 2,255,700 | 0 | |
| 所蔵品 | 666 | 666 | 0 | |
| 土地 | 618,000,000 | 618,000,000 | 0 | |
| 基本財産合計 | 683,656,366 | 683,656,366 | 0 | |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 修繕積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 特定資産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| (3) その他の固定資産 | | | | |
| 備品 | 387,812 | 440,207 | 52,395 | |
| 電話加入権 | 46,000 | 46,000 | 0 | |
| 投資有価証券 | 4,314,987 | 4,312,348 | 2,639 | |
| 預け金 | 525 | 525 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | 4,749,324 | 4,799,080 | 49,756 | |
| 固定資産合計 | 693,405,690 | 693,455,446 | 49,756 | |
| 資産合計 | 701,843,633 | 699,070,249 | 2,773,384 | |
| 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 1年内返済長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 前受金 | 2,780,000 | 1,960,000 | 820,000 | |
| 流動負債合計 | 3,780,000 | 2,960,000 | 820,000 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | 8,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | |
| 固定負債合計 | 8,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | |
| 負債合計 | 11,780,000 | 11,960,000 | 180,000 | |
| 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 683,656,366 | 683,656,366 | 0 | |
| (うち基本財産への充当額) | 683,656,366 | 683,656,366 | 0 | |
| 2. 一般正味財産 | 6,407,267 | 3,453,883 | 2,953,384 | |
| (うち特定資産への充当額) | 5,000,000 | 3,453,883 | 1,546,117 | |
| 正味財産合計 | 690,063,633 | 687,110,249 | 2,953,384 | |
| 負債及び正味財産合計 | 701,843,633 | 699,070,249 | 2,773,384 | |