

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	492,287	933,747	△ 441,460
預金	27,339,549	15,532,026	11,807,523
仮払金	266,580	0	266,580
前払金	83,840	509,190	△ 425,350
未収入金	276,750	181,100	95,650
棚卸資産	14,254,758	15,869,735	△ 1,614,977
流動資産合計	42,713,764	33,025,798	9,687,966
2固定資産			
①基本財産	2,000,000	2,000,000	0
②特定資産	295,637,172	282,677,172	12,960,000
③その他の固定資産	106,538,682	111,241,742	△ 4,703,060
固定資産合計	404,175,854	395,918,914	8,256,940
資産合計	446,889,618	428,944,712	17,944,906
II 負債の部			
1流動負債			
未払費用	1,445,638	1,615,163	△ 169,525
預り金	339,287	219,525	119,762
前受収益	3,095,990	233,000	2,862,990
未払法人税	235,700	567,400	△ 331,700
未払消費税	940,500	265,800	674,700
流動負債合計	6,057,115	2,900,888	3,156,227
2固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,057,115	2,900,888	3,156,227
III 正味財産の部			
正味財産合計	440,832,503	426,043,824	14,788,679
負債及び正味財産合計	446,889,618	428,944,712	17,944,906

貸借対照表（内訳表）

平成25年3月31日現在

単位＝ 円

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合計
I 資産の部				
1流動資産				
現金	} 現・預金勘定は区分経理せず			492,287
預金				27,339,549
仮払金	158,480		108,100	266,580
前払金	83,840			83,840
未収入金	276,750			276,750
棚卸資産	12,027,627	2,227,131		14,254,758
流動資産合計	12,546,697	2,227,131	108,100	42,713,764
2固定資産				
①基本財産	2,000,000			2,000,000
②特定資産	215,476,559	18,424,676	61,735,937	295,637,172
③その他の固定資産	80,369,456	6,532,581	19,636,645	106,538,682
固定資産合計	297,846,015	24,957,257	81,372,582	404,175,854
資産合計	310,392,712	27,184,388	81,480,682	446,889,618
II 負債の部				
1流動負債				
未払費用	353,325	0	1,092,313	1,445,638
預り金			339,287	339,287
前受収益	2,467,190	223,200	405,600	3,095,990
未払法人税		235,700		235,700
未払消費税	463,700	476,700	100	940,500
流動負債合計	3,284,215	935,600	1,837,300	6,057,115
2固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	3,284,215	935,600	1,837,300	6,057,115
III 正味財産の部				
正味財産合計	308,300,108	38,071,856	94,460,539	440,832,503
負債及び正味財産合計	311,584,323	39,007,456	96,297,839	446,889,618