

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	135,190,645	107,224,844	27,965,801
普通預金	49,400,915	21,754,944	27,645,971
小口現金	789,730	469,900	319,830
特別定期預金	85,000,000	85,000,000	0
未収金	27,548,932	40,908,325	△ 13,359,393
ふるさと債(北國銀行預託)	0	0	0
流動資産合計	162,739,577	148,133,169	14,606,408
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	16,973,649	16,973,649	0
基本財産合計	16,973,649	16,973,649	0
(2)特定資産			
有形固定資産	768,879,333	805,914,919	△ 37,035,586
建物	768,879,333	805,914,919	△ 37,035,586
退職給付引当資産	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	35,000,000	35,000,000	0
公益事業基金	3,000,000	3,000,000	0
公益事業基金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	806,879,333	843,914,919	△ 37,035,586
(3)その他固定資産			
什器備品	2,695,847	2,671,164	24,683
車両運搬具	1,087,275	1,385,610	△ 298,335
その他固定資産合計	3,783,122	4,056,774	△ 273,652
固定資産合計	827,636,104	864,945,342	△ 37,309,238
資産合計	990,375,681	1,013,078,511	△ 22,702,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,572,902	37,535,795	△ 4,962,893
未払金	32,572,902	37,535,795	△ 4,962,893

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
預り金	226,241	134,767	91,474
預り金	226,241	134,767	91,474
前受金	4,238,220	4,197,660	40,560
前受金	4,238,220	4,197,660	40,560
流動負債合計	37,037,363	41,868,222	△ 4,830,859
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,000,000	35,000,000	0
固定負債合計	35,000,000	35,000,000	0
負債合計	72,037,363	76,868,222	△ 4,830,859
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	557,004,720	557,004,720	0
一般正味財産合計	361,333,598	379,205,569	△ 17,871,971
正味財産合計	918,338,318	936,210,289	△ 17,871,971
負債及び正味財産合計	990,375,681	1,013,078,511	△ 22,702,830