

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 | 67,136,304 | 61,845,953 | 5,290,351 |
| 未収金 | 0 | 92,729,310 | △ 92,729,310 |
| 流動資産合計 | 67,136,304 | 154,575,263 | △ 87,438,959 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 30,101,000 | 27,266,200 | 2,834,800 |
| 役員退職慰労引当資産 | 10,136,000 | 7,448,000 | 2,688,000 |
| 運用準備基金 | 2,146,000,000 | 2,106,000,000 | 40,000,000 |
| 債務保証事業基金 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 |
| 基金準備金 | 15,600,000 | 16,400,000 | △ 800,000 |
| 責任準備金 | 0 | 35,520 | △ 35,520 |
| 特定資産合計 | 2,481,837,000 | 2,437,149,720 | 44,687,280 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 造作 | 1,215,695 | 1,462,955 | △ 247,260 |
| 什器備品 | 210,076 | 210,076 | 0 |
| 電話加入権 | 718,984 | 718,984 | 0 |
| 保証証券 | 16,244,962 | 16,244,962 | 0 |
| 保証債務見返 | 0 | 5,920,000 | △ 5,920,000 |
| その他固定資産 | 18,389,717 | 24,556,977 | △ 6,167,260 |
| 固定資産合計 | 2,526,226,717 | 2,487,706,697 | 38,520,020 |
| 資産合計 | 2,593,363,021 | 2,642,281,960 | △ 48,918,939 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,655,573 | 32,155,197 | △ 23,499,624 |
| 預り金 | 1,015,805 | 1,491,453 | △ 475,648 |
| 賞与引当金 | 3,267,900 | 3,905,200 | △ 637,300 |
| 役員賞与引当金 | 3,150,000 | 3,150,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 16,089,278 | 40,701,850 | △ 24,612,572 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 30,101,000 | 27,266,200 | 2,834,800 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,136,000 | 7,448,000 | 2,688,000 |
| 債務保証 | 0 | 5,920,000 | △ 5,920,000 |
| 固定負債合計 | 40,237,000 | 40,634,200 | △ 397,200 |
| 負債合計 | 56,326,278 | 81,336,050 | △ 25,009,772 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| (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) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 2,537,036,743 | 2,560,945,910 | △ 23,909,167 |
| (うち特定資産への充当額) | (26,000,000) | (26,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,481,837,000) | (2,437,149,720) | (44,687,280) |
| 正味財産合計 | 2,537,036,743 | 2,560,945,910 | △ 23,909,167 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,593,363,021 | 2,642,281,960 | △ 48,918,939 |