

3. 貸借対照表

(平成24年3月31日)

(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・その他金券	9,149,312	1,375,229	7,774,083
未収金	22,981,917	115,436,762	-92,454,845
前払金	2,630,638	549,136	2,081,502
立替金	1,580,550	0	1,580,550
仮払金	0	904,200	-904,200
流動資産合計	36,342,417	118,265,327	-81,922,910
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	1,237,200	1,298,900	-61,700
事業推進安定化基金	24,103,237	38,092,317	-13,989,080
特定資産合計	25,340,437	39,391,217	-14,050,780
(2)その他固定資産			
什器備品	143,006	277,433	-134,427
電話加入権	182,300	182,300	0
敷金	602,100	981,100	-379,000
その他固定資産合計	927,406	1,440,833	-513,427
固定資産合計	26,267,843	40,832,050	-14,564,207
資産合計	62,610,260	159,097,377	-96,487,117
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,428,017	92,059,036	-82,631,019
仮受金	0	336	-336
預り金	456,718	135,247	321,471
流動負債合計	9,884,735	92,194,619	-82,309,884
2 固定負債			
退職給付引当金	1,237,200	1,298,900	-61,700
固定負債合計	1,237,200	1,298,900	-61,700
負債合計	11,121,935	93,493,519	-82,371,584
III 正味財産の部			
事業推進安定化基金積立金	24,103,237	38,092,317	-13,989,080
固定資産充当額	936,512	1,440,833	-504,321
次期繰越金	26,448,576	26,070,708	377,868
正味財産合計	51,488,325	65,603,858	-14,115,533
負債及び正味財産合計	62,610,260	159,097,377	-96,487,117