

# 1 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			
普通預金	9,140,628	9,102,363	38,265
未収金	0	920,515	△ 920,515
前払金	52,147	11,458	40,689
流動資産合計	9,192,775	10,034,336	△ 841,561
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	119,779,512	119,779,512	0
定期預金	30,220,488	30,220,488	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
特定資産			
事業推進積立資産（三重銀行 鈴鹿支店）	2,684,789	3,884,789	△ 1,200,000
減価償却引当資産（百五銀行 鈴鹿支店）	1,906,413	2,367,746	△ 461,333
退職給付引当資産（三重銀行 鈴鹿支店）	1,113,500	839,950	273,550
特定資産合計	5,704,702	7,092,485	△ 1,387,783
その他の固定資産			
車両運搬具	1,081,500	1,081,500	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,081,499	△ 1,081,499	0
什器備品	0	472,500	△ 472,500
什器備品原価償却累計額	0	△ 472,498	472,498
ソフトウェア	658,736	1	658,735
その他の固定資産合計	658,737	4	658,733
固定資産合計	156,363,439	157,092,489	△ 729,050
資産の部合計	165,556,214	167,126,825	△ 1,570,611
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,835,574	4,243,047	△ 2,407,473
前受金	151,000	141,000	10,000
預り金	278,952	283,691	△ 4,739
流動負債合計	2,265,526	4,667,738	△ 2,402,212
2 固定負債			
退職給付引当金	1,113,500	1,123,150	△ 9,650
固定負債合計	1,113,500	1,123,150	△ 9,650
負債の部合計	3,379,026	5,790,888	△ 2,411,862
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	162,177,188	161,335,937	841,251
（うち基本財産への充当額）	150,000,000	150,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	5,704,702	7,092,485	△ 1,387,783
正味財産合計	162,177,188	161,335,937	841,251
負債及び正味財産合計	165,556,214	167,126,825	△ 1,570,611