

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資 産 の 部	296,769,984	II 負 債 の 部	52,507,553
1. 流 動 資 産	249,999,565	1. 流 動 負 債	44,374,153
現 金 預 金	19,745,898	未 払 金	21,960,988
未 収 金	228,408,100	預 り 金	804,965
前 払 金	0	賞 与 引 当 金	714,400
貯 蔵 品	3,375,567	未 払 消 費 税 等	1,219,700
貸 倒 引 当 金	△ 1,530,000	未 払 法 人 税 等	19,674,100
2. 固 定 資 産	46,770,419	2. 固 定 負 債	8,133,400
基 本 財 産	30,000,000	退 職 給 付 引 当 金	8,133,400
定 期 預 金	10,000,000		
投 資 有 価 証 券	20,000,000		
特 定 資 産	13,180,900		
退 職 給 付 引 当 特 定 資 産	8,180,900		
流 域 連 携 積 立 特 定 資 産	5,000,000		
そ の 他 の 固 定 資 産	3,589,519	III 正 味 財 産 の 部	244,262,431
内 部 造 作	250,999	一 般 正 味 財 産	244,262,431
器 具 備 品	163,975	(うち 基 本 金) (30,000,000)
電 話 加 入 権	149,968	(うち特定資産への充当額) (5,000,000)
投 資 有 価 証 券	24,577	(うち当期正味財産増加額) (12,300,544)
敷 金	3,000,000		
資 産 の 部 合 計	296,769,984	負 債 及 び 正 味 財 産 の 部 合 計	296,769,984