

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	473,153,166	384,843,857	88,309,309
未収入金	63,108,750	42,204,587	20,904,163
立替金	9,593,340	10,873,102	△ 1,279,762
仮払金	0	41,860	△ 41,860
前払金	2,201,940	2,046,150	155,790
貯蔵品	951,090	1,299,900	△ 348,810
<b>流動資産合計</b>	<b>549,008,286</b>	<b>441,309,456</b>	<b>107,698,830</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
投資有価証券	6,997,784	9,996,184	△ 2,998,400
普通預金	3,002,216	3,816	2,998,400
<b>基本財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2)特定資産</b>			
退職給付引当資産	210,759,000	151,413,000	59,346,000
OA整備事業積立資産	25,158,584	15,158,584	10,000,000
経営安定化積立資産	186,301,962	186,185,962	116,000
こども基金積立資産	87,222,459	87,260,961	△ 38,502
市民活動基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>529,442,005</b>	<b>460,018,507</b>	<b>69,423,498</b>
<b>(3)その他固定資産</b>			
建物	34,065,280	20,988,962	13,076,318
車両運搬具	3,976,232	6,820,295	△ 2,844,063
什器備品	4,654,352	6,579,954	△ 1,925,602
土地	49,813,002	49,813,002	0
電話加入権	161,788	161,788	0
ソフトウェア	48,017,045	39,699,881	8,317,164
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>140,687,699</b>	<b>124,063,882</b>	<b>16,623,817</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>680,129,704</b>	<b>594,082,389</b>	<b>86,047,315</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,229,137,990</b>	<b>1,035,391,845</b>	<b>193,746,145</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	135,015,957	95,509,550	39,506,407
未払費用	80,729,558	76,296,981	4,432,577
未払法人税等	52,340,000	33,763,300	18,576,700
未払消費税等	33,022,500	25,718,200	7,304,300
前受金	22,841,050	24,611,020	△ 1,769,970
預り金	11,078,391	11,065,932	12,459
設備未払金	34,085,015	9,286,278	24,798,737
<b>流動負債合計</b>	<b>369,112,471</b>	<b>276,251,261</b>	<b>92,861,210</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	210,759,000	151,413,000	59,346,000
<b>固定負債合計</b>	<b>210,759,000</b>	<b>151,413,000</b>	<b>59,346,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>579,871,471</b>	<b>427,664,261</b>	<b>152,207,210</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	639,266,519	597,727,584	41,538,935
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>649,266,519</b>	<b>607,727,584</b>	<b>41,538,935</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,229,137,990</b>	<b>1,035,391,845</b>	<b>193,746,145</b>