

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
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	16,116,949	11,776,249	4,340,700
未収金	11,223,428	19,753,567	-8,530,139
流動資産合計	27,340,377	31,529,816	-4,189,439
【固定資産】			
(基本財産)			
投資有価証券	28,495,932	28,495,932	0
その他基本財産	1,504,068	1,504,068	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(特定資産)			
退職給付引当資産	27,025,954	25,445,531	1,580,423
若者用教材作成積立金	2,520,950	2,518,060	2,890
高齢者用教材作成積立金	3,520,703	3,513,244	7,459
30周年記念事業積立金	3,189,231	3,092,697	96,534
運営強化基金	31,491,600	31,255,500	236,100
特定資産合計	67,748,438	65,825,032	1,923,406
(その他固定資産)			
什器備品	182,174	242,905	-60,731
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	1,283,810	1,283,810	0
投資有価証券	7,000,000	0	7,000,000
その他固定資産合計	8,765,920	1,826,651	6,939,269
固定資産合計	106,514,358	97,651,683	8,862,675
資産合計	133,854,735	129,181,499	4,673,236
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	5,720,936	6,695,611	-974,675
未払費用	737,500	671,600	65,900
前受金	389,750	808,000	-418,250
預り金	656,177	352,220	303,957
未払法人税等	0	70,000	-70,000
流動負債合計	7,504,363	8,597,431	-1,093,068
負債合計	7,504,363	8,597,431	-1,093,068
〔正味財産の部〕			
【基金】			
基金	31,491,600	31,255,500	236,100
(うち特定資産への充当額)	(31,491,600)	(31,255,500)	(236,100)
【一般正味財産】			
代替基金	-1,397,700	-1,161,600	-236,100
その他一般正味財産	96,256,472	90,490,168	5,766,304
一般正味財産合計	94,858,772	89,328,568	5,530,204
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(36,256,841)	(34,569,532)	(1,687,309)
正味財産合計	126,350,372	120,584,068	5,766,304
負債及び正味財産合計	133,854,735	129,181,499	4,673,236