

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	19,240,240	14,559,265	4,680,975
未収金	5,621,200	7,519,509	△ 1,898,309
流動資産 合計	24,861,440	22,078,774	2,782,666
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,000,000	22,000,000	0
基本財産 合計	22,000,000	22,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,000,000	11,800,000	△ 800,000
事業運営安定準備引当資産	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
事務機械化引当資産	8,000,000	8,000,000	0
北海道産業安全引当資産	11,800,000	12,800,000	△ 1,000,000
特定資産 合計	47,800,000	49,600,000	△ 1,800,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,134,297	1,644,091	△ 509,794
電話加入権	67,455	67,455	0
敷金	1,485,396	1,485,396	0
担保権	65,000	65,000	0
無形固定資産	1,023,967	1,496,567	△ 472,600
その他固定資産 合計	3,776,115	4,758,509	△ 982,394
固定資産合計	73,576,115	76,358,509	△ 2,782,394
資産合計	98,437,555	98,437,283	272
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,863,994	2,041,405	△ 177,411
前受金	1,052,438	1,113,804	△ 61,366
預り金	343,769	397,030	△ 53,261
流動負債 合計	3,260,201	3,552,239	△ 292,038
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,263,050	14,576,700	3,686,350
固定負債 合計	18,263,050	14,576,700	3,686,350
負債合計	21,523,251	18,128,939	3,394,312
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産 合計	0	22,000,000	△ 22,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(22,000,000)	(△22,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	76,914,304	58,308,344	18,605,960
(うち特定資産への充当額)	(22,000,000)	(0)	(22,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(36,800,000)	(37,800,000)	(△1,000,000)
正味財産合計	76,914,304	80,308,344	△ 3,394,040
負債及び正味財産合計	98,437,555	98,437,283	272