

## 貸借対照表

(平成25年12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	51,827,440	53,639,868	△ 1,812,428
未 収 金	18,889,592	7,977,968	10,911,624
立 替 金	3,003	1,696	1,307
食 堂 在 庫 品	1,087,544	1,173,916	△ 86,372
貯 蔵 品	6,544,161	7,183,319	△ 639,158
仮 払 金	307,637	454,158	△ 146,521
<b>流動資産合計</b>	<b>78,659,377</b>	<b>70,430,925</b>	<b>8,228,452</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土 地	5,521,324	5,521,324	0
建 物	22,334,512	22,334,512	0
<b>基本財産合計</b>	<b>27,855,836</b>	<b>27,855,836</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退 職 給 付 引 当 預 金	600,000	600,000	0
会 館 補 修 積 立 預 金	2,500,000	2,500,000	0
特 別 事 業 積 立 預 金	15,600,000	15,600,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>18,700,000</b>	<b>18,700,000</b>	<b>0</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建 物	253,078	261,026	△ 7,948
建 物 付 属 設 備	3,596,344	4,516,287	△ 919,943
構 築 物	4,581,940	5,330,224	△ 748,284
車 両 運 搬 具	309,525	5	309,520
機 械 及 装 置	6,913,011	7,783,002	△ 869,991
器 具 備 品	6,086,157	5,701,274	384,883
リ ー ス 資 産	2,763,260	3,561,320	△ 798,060
ソ フ ト ウ ェ ア	47,667	99,667	△ 52,000
電 話 加 入 権	269,576	269,576	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	3,320	—	3,320
<b>その他固定資産合計</b>	<b>24,823,878</b>	<b>27,522,381</b>	<b>△ 2,698,503</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>71,379,714</b>	<b>74,078,217</b>	<b>△ 2,698,503</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>150,039,091</b>	<b>144,509,142</b>	<b>5,529,949</b>
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	29,122,919	17,103,039	12,019,880
前 受 金	2,200,000	3,540,000	△ 1,340,000
預 り 金	2,417,405	2,863,713	△ 446,308
未 払 法 人 税 等	81,000	74,200	6,800
<b>流動負債合計</b>	<b>33,821,324</b>	<b>23,580,952</b>	<b>10,240,372</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長 期 リ ー ス 債 務	2,930,927	3,762,275	△ 831,348
退 職 給 付 引 当 金	20,899,570	25,158,087	△ 4,258,517
<b>固定負債合計</b>	<b>23,830,497</b>	<b>28,920,362</b>	<b>△ 5,089,865</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>57,651,821</b>	<b>52,501,314</b>	<b>5,150,507</b>
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	92,387,270	92,007,828	379,442
(うち基本財産への充当額)	(27,855,836)	(27,855,836)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,700,000)	(18,700,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>92,387,270</b>	<b>92,007,828</b>	<b>379,442</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>150,039,091</b>	<b>144,509,142</b>	<b>5,529,949</b>