

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	160,094,220	135,129,200	24,965,020	0007 流動負債	9,234,784	9,673,841	△439,057
1111 現金	2,273,972	2,097,190	176,782	2141 未払金	7,163,667	6,874,427	289,240
1112 F D 会計現金	6,757	26,405	△19,648	2151 預り金	1,910,117	2,629,414	△719,297
1113 普通預金	104,326,146	96,210,988	8,115,158	2161 前受金	161,000	170,000	△9,000
1114 普通預金 2	731,319	375,178	356,141	負債の部合計	9,234,784	9,673,841	△439,057
1115 その他積立金預金	9,000,988		9,000,988				
1116 建設預金	18,058,505	12,924,108	5,134,397	純資産の部			
1122 F D 大会小口	12,803		12,803	0012 基本金	56,234,404	56,234,404	
1141 未収金	24,474,633	22,050,607	2,424,026	3111 基本金	56,234,404	56,234,404	
1161 立替金	558,121	798,724	△240,603	0014 国庫補助金等特別積立金	3,329,907	3,960,746	△630,839
1163 前払金	650,976	646,000	4,976	3211 国庫補助金等特別積立金	3,329,907	3,960,746	△630,839
0003 固定資産	76,968,945	81,902,481	△4,933,536	0016 その他の積立金	9,000,000	9,000,000	
0004 基本財産	60,030,454	61,689,865	△1,659,411	3222 施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	
1211 建物	49,830,454	51,489,865	△1,659,411	3213 人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
1213 基本財産の特 定預金の	10,200,000	10,200,000		3214 修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
0005 その他固定 資産	16,938,491	20,212,616	△3,274,125	0018 次期繰越活動収支差額	159,264,070	138,162,690	21,101,380
1311 建物	1,306,021	1,593,085	△287,064	3371 次期繰越活動収支差額	159,264,070	138,162,690	21,101,380
1312 構築物	382,077	400,812	△18,735	3372 (うち当期活動収支差額)	21,101,380	26,349,249	△5,247,869
1314 車両運搬具	7,026,871	9,229,478	△2,202,607				
1315 器具及び備品	4,334,522	5,174,763	△840,241	純資産の部合計	227,828,381	207,357,840	20,470,541
1321 権利	3,889,000	3,814,478	74,522	負債及び純資産の部合計	237,063,165	217,031,681	20,031,484
資産の部合計	237,063,165	217,031,681	20,031,484				

脚注

1. 減価償却費累計額 15,716,967
 (基本財産分3,325,769)
 (その他 12,391,198)
2. 国庫補助金等特別積立金取崩し額累計 3,057,093
3. 基本財産の減少は減価償却によるものです。