

貸借対照表

2012年度12月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	451,360	237,335	214,025
普通預金	17,934,480	21,467,998	▲ 3,533,518
決済預金	51,637,927	54,358,740	▲ 2,720,813
未収入金	22,900	438,107	▲ 415,207
仮払金	844,297	234,410	609,887
流動資産合計	70,890,964	76,736,590	▲ 5,845,626
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	20,195,991	17,475,178	2,720,813
特定資産合計	20,195,991	17,475,178	2,720,813
(2) その他固定資産			
土地	82,000,000	82,000,000	0
建物	22,070,400	23,436,600	▲ 1,366,200
建物付属設備	13,646,454	11,116,067	2,530,387
その他固定資産合計	117,716,854	116,552,667	1,164,187
固定資産合計	137,912,845	134,027,845	3,885,000
資産合計	208,803,809	210,764,435	▲ 1,960,626
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,290,908	21,801,721	▲ 6,510,813
預り金	2,496,894	2,651,400	▲ 154,506
未払消費税	49,200	0	49,200
流動負債合計	17,837,002	24,453,121	▲ 6,616,119
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,837,002	24,453,121	▲ 6,616,119
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	190,966,807	186,311,314	4,655,493
(うち特定資産への充当額)	(20,195,991)	(17,475,178)	(2,720,813)
正味財産合計	190,966,807	186,311,314	4,655,493
負債及び正味財産合計	208,803,809	210,764,435	▲ 1,960,626