

# 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	増減差額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	688,244	230,149	458,095
当座預金	2,324,044	13,822,682	-11,498,638
普通預金	6,065,665	7,280,638	-1,214,973
振替貯金	51,152	42,138	9,014
定期預金	0	0	0
未収入金	432,878	0	432,878
有価証券	0	154,850	-154,850
出資金	10,000	10,000	0
流動資産合計	9,571,983	21,540,457	-11,968,474
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	309,213,840	309,213,840	0
建物	220,765,792	232,160,878	-11,395,086
建物付属設備	14,911,189	15,748,067	-836,878
電話加入権	192,676	192,676	0
投資有価証券	0	40,073,236	-40,073,236
基本財産預金	103,891,910	63,891,910	40,000,000
基本財産合計	648,975,407	661,280,607	-12,305,200
(2) 特定資産			
預り敷金引当資産	152,333	0	152,333
預り保証金引当資産	0	5,000,000	-5,000,000
修繕引当資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	20,152,333	25,000,000	-4,847,667
(3) その他の固定資産			
什器備品	453,748	771,801	-318,053
リース資産	2,604,420	3,680,460	-1,076,040
ソフトウェア	1,257,463	1,617,613	-360,150
その他固定資産合計	4,315,631	6,069,874	-1,754,243
固定資産合計	673,443,371	692,350,481	-18,907,110
資産合計	683,015,354	713,890,938	-30,875,584
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,191,350	348,600	1,842,750
リース未払金	2,604,420	3,680,460	-1,076,040
預り金	38,930	35,190	3,740
仮受金	153,800	0	153,800
流動負債合計	4,988,500	4,064,250	924,250
<b>2. 固定負債</b>			
預り保証金	5,152,333	5,123,000	29,333

固定負債合計	5,152,333	5,123,000	29,333
負債合計	10,140,833	9,187,250	953,583
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
新潟県補助金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	672,874,521	704,703,688	-31,829,167
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( 0 )
正味財産合計	672,874,521	704,703,688	-31,829,167
負債及び正味財産合計	683,015,354	713,890,938	-30,875,584