

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：千円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	37,078
その他資産	21,654
流動資産合計	58,732
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	100,000
基本財産合計	100,000
(2) その他固定資産	
土地・建物	402,096
その他固定資産	43,002
その他固定資産合計	445,098
固定資産合計	545,098
資産合計	603,830
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金等	16,494
その他流動負債	7,551
流動負債合計	24,045
2. 固定負債	
その他固定負債	17,115
固定負債合計	17,115
負債合計	41,160
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	100,000
2. 一般正味財産	461,670
正味財産合計	561,670
負債及び正味財産合計	602,830

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部	
經常増減の部	
(1) 經常収益	
事業収益	227,676
その他雑収入等	1,700
經常収益計	229,376
(2) 經常費用	
事業費用	217,249
管理費用	14,105
經常費用計	231,354
当期經常増減額	△ 1,978
經常外収益	0
經常外費用	817
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,795
法人税、住民税及び事業税	9,305
当期一般正味財産増減額	△ 12,100
一般正味財産期首残高	473,770
一般正味財産期末残高	461,670
指定正味財産期首残高	100,000
指定正味財産期末残高	100,000
正味財産期末残高	561,670

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金及び小口現金	2,250	
三井住友銀行	29,685	
三菱東京UFJ銀行	4,842	
定期・三菱東京UFJ銀行	30	
郵便局	272	
未収金		
事業収益未回収分	13,691	
消費税	6,519	
前払費用		
家賃	1,223	
前払保険料	220	
流動資産合計		58,732
2 固定資産		
基本財産		
定期・三菱東京UFJ銀行	100,000	
基本財産合計	100,000	
その他固定資産		
建 物		
静岡市駿河区森下町	88,249	
さいたま市大宮区高鼻町	84,892	
土 地		
静岡 (229平米)	83,154	
埼玉 (605平米)	145,801	
建物附属設備	24,282	
什器備品	3,196	
一括償却資産	97	
電話加入権	382	
敷金	15,045	
その他固定資産合計	445,098	
		545,098
		603,830
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		
未払経費	8,614	
未払法人税等	7,881	
預り金		
源泉所得税・住民税	813	
保険料	935	
仮受金		
事業収益誤入金	59	
預り保証金		
さいたま保証金	9,900	
静岡保証金	4,800	
前受金		
事業収益前受金	6,743	
流動負債合計	39,745	
2 固定負債		
退職給付引当金	2,415	
固定負債合計	2,415	
負債合計		42,160
正味財産		561,670