

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,426,961	9,453,666	3,973,295
未収金	2,237,155	2,117,506	119,649
未収還付法人税等	0	274,085	△ 274,085
貯蔵品	423,025	296,065	126,960
前払金	0	0	0
前払費用	0	36,953	△ 36,953
流動資産合計	16,087,141	12,178,275	3,908,866
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,500,000	0	5,500,000
基本財産合計	5,500,000	0	5,500,000
(2)特定資産			
定期預金	8,000,000	0	8,000,000
旅行業供託金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	12,500,000	4,500,000	8,000,000
(3)その他固定資産			
建物附属設備	321,720	361,935	△ 40,215
什器備品	157,061	195,638	△ 38,577
その他固定資産合計	478,781	557,573	△ 78,792
固定資産合計	18,478,781	5,057,573	13,421,208
資産合計	34,565,922	17,235,848	17,330,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,053,505	6,158,946	894,559
前受金	63,450	60,000	3,450
預り金	501,156	1,559,593	△ 1,058,437
未払法人税等	674,000	72,000	602,000
未払消費税等	1,094,200	0	1,094,200
流動負債合計	9,386,311	7,850,539	1,535,772
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,386,311	7,850,539	1,535,772
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	15,500,000	2,000,000	13,500,000
指定正味財産合計	15,500,000	2,000,000	13,500,000
(うち基本財産への充当額)	(5,500,000)	0	(5,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(2,000,000)	(8,000,000)
2. 一般正味財産	9,679,611	7,385,309	2,294,302
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	0
正味財産合計	25,179,611	9,385,309	15,794,302
負債及び正味財産合計	34,565,922	17,235,848	17,330,074