

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	199,970,425	176,006,876	23,963,549
未収金	9,122,210	13,264,356	△ 4,142,146
商品	2,573,117	3,061,128	△ 488,011
前払金	354,620	11,280	343,340
立替金	0	466,829	△ 466,829
仮払金	42,825	33,819	9,006
流動資産合計	212,063,197	192,844,288	19,218,909
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,200	13,200	0
投資有価証券	33,000,000	33,000,000	0
基本財産合計	33,013,200	33,013,200	0
(2) 特定資産			
<small>アイソック整氷機積立資産</small>	7,870,450	3,932,950	3,937,500
特定資産合計	7,870,450	3,932,950	3,937,500
(3) その他固定資産			
建物	5,538,994	6,570,841	△ 1,031,847
構築物	304,616	389,561	△ 84,945
車両運搬具	5,943	11,425	△ 5,482
什器備品	831,393	1,016,046	△ 184,653
ソフトウェア	187,032	276,807	△ 89,775
リース資産	1,375,920	2,010,960	△ 635,040
展示物	1,650,000	1,400,000	250,000
電話加入権	147,784	147,784	0
保証金	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資有価証券	2,500,000	2,500,000	0
給与手当引当資産	126,985,248	127,002,258	△ 17,010
事業費積立預金	25,641,769	25,641,769	0
その他固定資産合計	165,168,699	167,967,451	△ 2,798,752
固定資産合計	206,052,349	204,913,601	1,138,748
資産合計	418,115,546	397,757,889	20,357,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,128,343	74,493,764	△ 365,421
前受金	5,989,445	5,382,450	606,995
預り金	8,729,607	3,021,568	5,708,039
仮受金	2,386,143	2,047,562	338,581
賞与引当金	15,885,928	13,235,763	2,650,165
流動負債合計	107,119,466	98,181,107	8,938,359
2. 固定負債			
リース債務	1,375,920	2,010,960	△ 635,040
保証預り金	0	1,000,000	△ 1,000,000
固定負債合計	1,375,920	3,010,960	△ 1,635,040
負債合計	108,495,386	101,192,067	7,303,319
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	33,013,200	33,013,200	0
(うち基本財産への充当額)	(33,013,200)	(33,013,200)	
2. 一般正味財産	276,606,960	263,552,622	13,054,338
(うち特定資産への充当額)	(7,870,450)	(3,932,950)	
正味財産合計	309,620,160	296,565,822	13,054,338
負債及び正味財産合計	418,115,546	397,757,889	20,357,657

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	129,470,679	39,711,419	30,788,327		199,970,425
未収金	9,018,252	5,269,327	24,634,708	△ 29,800,077	9,122,210
商品	0	2,573,117	0		2,573,117
前払金	344,720	9,900			354,620
立替金	0	0	0		0
仮払金	42,825	0	0	0	42,825
流動資産合計	138,876,476	47,563,763	55,423,035	△ 29,800,077	212,063,197
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	13,200		13,200
投資有価証券	0	0	33,000,000		33,000,000
基本財産合計	0	0	33,013,200	0	33,013,200
(2) 特定資産					
アイソシ整氷機積立資産	7,870,450	0	0	0	7,870,450
特定資産合計	7,870,450	0	0	0	7,870,450
(3) その他固定資産					
建物	2,944,709	2,594,285	0		5,538,994
構築物	0	304,616	0		304,616
車両運搬具	5,942	1	0		5,943
什器備品	6	831,387	0		831,393
ソフトウェア	187,032	0	0		187,032
リース資産	1,375,920	0	0		1,375,920
展示物	250,000	1,400,000	0		1,650,000
電話加入権	74,984	0	72,800		147,784
保証金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	2,500,000		2,500,000
給与手当引当資産	0	0	126,985,248		126,985,248
事業費積立預金	25,641,769	0	0		25,641,769
その他固定資産合計	30,480,362	5,130,289	129,558,048	0	165,168,699
固定資産合計	38,350,812	5,130,289	162,571,248	0	206,052,349
資産合計	177,227,288	52,694,052	217,994,283	△ 29,800,077	418,115,546
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	77,410,443	23,479,301	3,038,676	△ 29,800,077	74,128,343
前受金	5,989,445	0	0		5,989,445
預り金	5,174,450	49,000	3,506,157		8,729,607
仮受金	0	6,400	2,379,743	0	2,386,143
賞与引当金	12,211,735	3,672,756	1,437		15,885,928
流動負債合計	100,786,073	27,207,457	8,926,013	△ 29,800,077	107,119,466
2. 固定負債					
リース債務	1,375,920	0	0		1,375,920
保証預り金	0	0	0		0
固定負債合計	1,375,920	0	0	0	1,375,920
負債合計	102,161,993	27,207,457	8,926,013	△ 29,800,077	108,495,386
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	33,013,200	0	33,013,200
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(33,013,200)	(0)	(33,013,200)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	75,065,295	25,486,595	176,055,070	0	276,606,960
(うち特定資産への充当額)	(7,870,450)	(0)	(0)	(0)	(7,870,450)
正味財産合計	75,065,295	25,486,595	209,068,270	0	309,620,160
負債及び正味財産合計	177,227,288	52,694,052	217,994,283	△ 29,800,077	418,115,546