

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	減増
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,449,711	9,946,364	▲ 1,496,653
未収金	3,405,150	1,691,655	1,713,495
前払金	38,191	876	37,315
流動資産合計	11,893,052	11,638,895	254,157
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,049,966,000	3,049,966,000	0
基本財産引当預金	1,034,624	1,034,624	0
基本財産合計	3,051,000,624	3,051,000,624	0
(2) 特定資産			
更生援助金積立資産	3,292,992	3,292,840	152
貸付金等積立資産	10,007,094	10,005,100	1,994
運営資金積立資産	89,532,600	89,479,200	53,400
特定資産合計	102,832,686	102,777,140	55,546
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2	6	▲ 4
什器備品	0	5	▲ 5
リース資産(機器)	897,750	1,615,950	▲ 718,200
リース資産(相談ソフト)	1,990,800	3,981,600	▲ 1,990,800
電話加入権	299,936	299,936	0
商標権	254,241	305,088	▲ 50,847
ソフトウェア	0	64,015	▲ 64,015
その他固定資産合計	3,442,729	6,266,600	▲ 2,823,871
固定資産合計	3,157,276,039	3,160,044,364	▲ 2,768,325
資産合計	3,169,169,091	3,171,683,259	▲ 2,514,168
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,747,619	340,410	1,407,209
未払消費税等	486,300	483,300	3,000
預り金	455,261	1,035,043	▲ 579,782
流動負債合計	2,689,180	1,858,753	830,427
2. 固定負債			
リース債務	2,888,550	5,597,550	▲ 2,709,000
固定負債合計	2,888,550	5,597,550	▲ 2,709,000
負債合計	5,577,730	7,456,303	▲ 1,878,573
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,051,000,624	3,051,000,624	0
指定正味財産合計	3,051,000,624	3,051,000,624	0
(うち基本財産への充当額)	(3,051,000,624)	(3,051,000,624)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(102,832,686)	(102,777,140)	(55,546)
正味財産合計	3,163,591,361	3,164,226,956	▲ 635,595
負債及び正味財産合計	3,169,169,091	3,171,683,259	▲ 2,514,168