

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	134,318,079	134,459,500	141,421
未収入金	93,257,263	88,267,515	△ 4,989,748
棚卸資産	9,376,395	9,563,051	186,656
前払費用	502,351	460,440	△ 41,911
貸倒引当金	△ 604,000	△ 499,000	105,000
流動資産合計	236,850,088	232,251,506	△ 4,598,582
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
医療機器・備品	1,016,125	800,396	△ 215,729
車両	5	1	△ 4
建物付属設備	1,025,378	942,298	△ 83,080
電話加入権	144,000	144,000	0
保証金	3,121,300	0	△ 3,121,300
ソフトウエア	1,772,002	1,255,002	△ 517,000
リサイクル預託金	27,440	27,440	0
その他固定資産合計	7,106,250	3,169,137	△ 3,937,113
固定資産合計	17,106,250	13,169,137	△ 3,937,113
資産合計	253,956,338	245,420,643	△ 8,535,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	74,806,428	59,244,461	△ 15,561,967
未払法人税等	11,853,600	4,969,600	△ 6,884,000
未払消費税等	4,938,900	3,421,500	△ 1,517,400
預り金	6,394,386	6,056,802	△ 337,584
仮受金	241,700	268,200	26,500
流動負債合計	98,235,014	73,960,563	△ 24,274,451
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,865,307	27,909,107	1,043,800
固定負債合計	26,865,307	27,909,107	1,043,800
負債合計	125,100,321	101,869,670	△ 23,230,651
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産	118,856,017	133,550,973	14,694,956
(うち基本財産への充当額)			0
正味財産合計	128,856,017	143,550,973	14,694,956
負債及び正味財産合計	253,956,338	245,420,643	△ 8,535,695