

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	156,476,167	153,912,332	2,563,835
物資販売未収金	61,630,730	62,409,618	△ 778,888
未収業務委託金	191,146	204,365	△ 13,219
未収消費税等	0	539,932	△ 539,932
未収金	5,334,510	10,085,678	△ 4,751,168
立替金	2,842,875	913,241	1,929,634
在庫品	5,577,070	3,751,818	1,825,252
流動資産合計	232,052,498	231,816,984	235,514
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,353,640	3,725,784	627,856
減価償却引当資産	6,276,439	4,689,138	1,587,301
特定資産合計	10,630,079	8,414,922	2,215,157
(3) その他固定資産			
什器備品	555,477	717,034	△ 161,557
電話加入権	110,520	110,520	0
ソフトウェア	2,381,317	3,810,106	△ 1,428,789
その他の固定資産合計	3,047,314	4,637,660	△ 1,590,346
固定資産合計	16,677,393	16,052,582	624,811
資産合計	248,729,891	247,869,566	860,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
物資仕入未払金	50,574,504	52,009,923	△ 1,435,419
委託加工未払金	11,633,252	12,821,685	△ 1,188,433
その他の未払金	2,276,497	2,303,737	△ 27,240
預り金	11,610	16,157	△ 4,547
未払法人税等	0	80,000	△ 80,000
未払消費税等	530,500	0	530,500
流動負債合計	65,026,363	67,231,502	△ 2,205,139
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,353,640	3,725,784	627,856
固定負債合計	4,353,640	3,725,784	627,856
負債合計	69,380,003	70,957,286	△ 1,577,283
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	179,349,888	176,912,280	2,437,608
一般正味財産	179,349,888	176,912,280	2,437,608
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,630,079)	(8,414,922)	(2,215,157)
正味財産合計	179,349,888	176,912,280	2,437,608
負債及び正味財産合計	248,729,891	247,869,566	860,325

附属明細書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

(金額単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本金引当預金	3,000,000			3,000,000
	基本財産計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	退給引当資産	3,725,784	4,353,640	3,725,784	4,353,640
	減価償却引資産	4,689,138	6,276,439	4,689,138	6,276,439
	特定資産計	8,414,922	10,630,079	8,414,922	10,630,079

2. 引当金の明細

(金額単位：円)

科 目	期 首 残 高	当期増加額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	3,725,784	627,856			4,353,640