

貸 借 対 照 表

2013年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2012年度	2011年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	26,182,562	134,475,772	△ 108,293,210
未収金	552,959,351	438,190,877	114,768,474
仮払金	80,746,239	58,703,187	22,043,052
仕掛品	5,658,291	5,394,027	264,264
原材料	445,200	814,569	△ 369,369
流動資産合計	665,991,643	637,578,432	28,413,211
2 固定資産			
1. 特定資産			
退職給付引当資産	152,444,904	152,989,954	△ 545,050
特定資産合計	152,444,904	152,989,954	△ 545,050
2. その他固定資産			
建物	7,686,306	8,134,932	△ 448,626
什器備品	391,867	591,733	△ 199,866
リース資産	2,710,260	7,162,704	△ 4,452,444
差入保証金	29,811,600	29,811,600	-
無形減価償却資産	4,978,177	6,233,220	△ 1,255,043
その他固定資産合計	45,578,210	51,934,189	△ 6,355,979
固定資産合計	198,023,114	204,924,143	△ 6,901,029
資産合計	864,014,757	842,502,575	21,512,182
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	306,914,299	278,996,240	27,918,059
前受金	8,848,100	44,924,742	△ 36,076,642
納税引当金	3,073,600	23,500	3,050,100
賞与引当金	64,000,000	60,000,000	4,000,000
流動負債合計	382,835,999	383,944,482	△ 1,108,483
2 固定負債			
退職給付引当金	152,444,904	152,989,954	△ 545,050
リース債務	2,710,260	7,162,704	△ 4,452,444
固定負債合計	155,155,164	160,152,658	△ 4,997,494
負債合計	537,991,163	544,097,140	△ 6,105,977
III 正味財産の部			
一般正味財産	326,023,594	298,405,435	27,618,159
(うち当期正味財産増減額)	27,618,159	△ 15,123,806	42,741,965
負債及び正味財産合計	864,014,757	842,502,575	21,512,182

*実施事業資産は、建物、什器備品、リース資産、無形減価償却資産である。