

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(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	33,122,384	40,265,534	-7,143,150
現金	1,762,276	220,198	1,542,078
普通預金	31,360,108	40,045,336	-8,685,228
近畿労働金庫	15,511,851	7,612,179	7,899,672
近畿労働金庫/利息	2,451,038	2,450,550	488
三菱東京UFJ銀行	308,253	296,687	11,566
りそな銀行	6,681,588	6,502,659	178,929
自治研センター	6,407,378	23,183,261	-16,775,883
未収金	133,900		133,900
短期貸付金	3,000,000	3,000,000	
流動資産合計	36,256,284	43,265,534	-7,009,250
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	102,633,899	102,633,899	
土地(一般)	102,633,899	102,633,899	
建物	132,925,887	137,627,247	-4,701,360
建物(一般)	132,925,887	137,627,247	-4,701,360
その他基本財産	19,873,176	22,028,087	-2,154,911
その他基本財産	19,873,176	22,028,087	-2,154,911
基本財産合計	255,432,962	262,289,233	-6,856,271
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	110,000,000	110,000,000	
減価償却引当資産(一般)	110,000,000	110,000,000	
特定資産合計	110,000,000	110,000,000	
(3) その他固定資産			
什器備品	247,696	293,697	-46,001
建設仮勘定	3,000,000		3,000,000
電話加入権	129,584	129,584	
書籍	430,488	430,488	
出資金	126,000	126,000	
その他固定資産合計	3,933,768	979,769	2,953,999
固定資産合計	369,366,730	373,269,002	-3,902,272
資産の部合計	405,623,014	416,534,536	-10,911,522
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	847,648	963,971	-116,323
前受金	22,800	65,100	-42,300
預り金	97,538	112,858	-15,320
流動負債合計	967,986	1,141,929	-173,943
2 固定負債			
出資金		4,385,679	-4,385,679
建設基金	62,447,000	62,447,000	
固定負債合計	62,447,000	66,832,679	-4,385,679
負債の部合計	63,414,986	67,974,608	-4,559,622
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	342,208,028	348,559,928	-6,351,900
(うち基本財産への充当額)	(255,432,962)	(262,289,233)	(-6,856,271)
(うち特定資産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	()
正味財産の部合計	342,208,028	348,559,928	-6,351,900
負債及び正味財産合計	405,623,014	416,534,536	-10,911,522