

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 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 342,208,028 (255,432,962) | 348,559,928 (262,289,233) | -6,351,900 (-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 |