

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成25年 3月31日現在)	前年度 (平成24年 3月31日現在)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	74,314,479	128,510,033	△54,195,554
売掛金	8,032,916	2,953,323	5,079,593
未収金	49,637,091	36,078,365	13,558,726
たな卸資産	21,433,303	16,270,498	5,162,805
前払金	1,236,478	106,741	1,129,737
仮払金	234,470	20,000	214,470
貸倒引当金	△84,355	△33,739	△50,616
流動資産合計	154,804,382	183,905,221	△29,100,839
2. 固定資産			
(1)基本財産			
その他基本財産	103,244,424	103,244,424	0
基本財産合計	103,244,424	103,244,424	0
(2)特定資産			
修繕引当預金	33,200,703	33,200,703	0
事業調整引当預金	75,001,473	70,001,473	5,000,000
収蔵物購入引当預金	58,900,000	57,100,000	1,800,000
特定資産合計	167,102,176	160,302,176	6,800,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	8,322,146	8,322,146	0
什器備品	1,356,670	1,241,170	115,500
展示備品	11,756,126	10,789,076	967,050
参考図書	15,367,332	15,367,332	0
減価償却累計額	1,494,291	1,477,911	16,380
電話加入権	△18,666,012	△17,389,555	△1,276,457
敷金	35,840	35,840	0
収益事業元入金	1,860,000	1,260,000	600,000
出資金	20,000,000	20,000,000	0
リサイクル預託金	10,000	10,000	0
預託金	27,770	17,360	10,410
その他固定資産合計	466,500	0	466,500
固定資産合計	42,030,663	41,131,280	899,383
資産合計	312,377,263	304,677,880	7,699,383
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	467,181,645	488,583,101	△21,401,456
未払金			
未払消費税等	15,674,759	11,916,337	3,758,422
未払法人税等	78,102,323	114,818,093	△36,715,770
前受金	1,577,600	2,058,900	△481,300
預り金	397,300	572,000	△174,700
仮受金	1,969,000	2,816,000	△847,000
流動負債合計	6,439,262	7,184,280	△745,018
2. 固定負債	2,894	54,800	△51,906
固定負債合計	104,163,138	139,420,410	△35,257,272
負債合計	0	0	0
正味財産の部			
1. 基金			
基金	103,244,424	103,244,424	0
(うち基本財産への充当額)	103,244,424	103,244,424	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	20,000,000	△20,000,000
(2)その他一般正味財産	259,774,083	225,918,267	33,855,816
一般正味財産合計	259,774,083	245,918,267	13,855,816
(うち特定資産への充当額)	(167,102,176)	(160,302,176)	(6,800,000)
正味財産合計	363,018,507	349,162,691	13,855,816
負債及び正味財産合計	467,181,645	488,583,101	△21,401,456