

貸借対照表

法人全体

(財)霧島市しみん学習支援公社

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	40,725,630	13,130,771	27,594,859	
現金	70,000	70,000	0	
普通預金	40,655,630	13,060,771	27,594,859	
未収金	3,331,789	3,765,007	▲ 433,218	
流動資産合計	44,057,419	16,895,778	27,161,641	
2. 固定資産			0	
(1) 基本財産			0	
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0	
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0	
(2) 特定資産			0	
減価償却引当資産	600,574	600,574	0	
事業運営資金積立資産	0	8,000,000	▲ 8,000,000	定期預金取崩
特定資産合計	600,574	8,600,574	▲ 8,000,000	
(3) その他固定資産			0	
車両運搬具	37,766	37,766	0	市受贈車両 (中古)
電話加入権	224,952	224,952	0	
その他固定資産合計	262,718	262,718	0	
固定資産合計	50,863,292	58,863,292	▲ 8,000,000	
資産合計	94,920,711	75,759,070	19,161,641	
II 負債の部			0	
1. 流動負債			0	
未払金	13,701,318	11,018,606	2,682,712	
未払消費税等	3,016,300	625,900		
預り金	249,096	314,003	▲ 64,907	
流動負債合計	16,966,714	11,958,509	5,008,205	
負債合計	16,966,714	11,958,509	5,008,205	
III 正味財産の部			0	
1. 指定正味財産			0	
寄付金	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産	27,953,997	13,800,561	14,153,436	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(600,574)	(8,600,574)	(▲ 8,000,000)	
正味財産合計	77,953,997	63,800,561	14,153,436	
負債及び正味財産合計	94,920,711	75,759,070	19,161,641	