

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

[単位:円]

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
仮払金	100,000		100,000
未収入金	6,880,000		6,880,000
流動資産合計	6,980,000		6,980,000
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	52,166,300	52,166,300	0
御山	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	152,166,300	152,166,300	0
(2) 特定資産			
修理積立金	20,616,616	17,843,523	2,773,093
特定資産合計	20,616,616	17,843,523	2,773,093
(3) その他固定資産			
建物	16,830,371	18,679,657	△ 1,849,286
その他固定資産合計	16,830,371	18,679,657	△ 1,849,286
固定資産合計	189,613,287	188,689,480	923,807
資産合計	196,593,287	188,689,480	7,903,807
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	247,000	389,000	△ 142,000
流動負債合計	247,000	389,000	△ 142,000
2. 固定負債			
預り敷金	2,000,000	2,000,000	0
固定負債合計	2,000,000	2,000,000	0
負債合計	2,247,000	2,389,000	△ 142,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	91,300,000	91,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(91,300,000)	(91,300,000)	0
指定正味財産合計	91,300,000	91,300,000	0
2. 一般正味財産	103,046,287	95,000,480	8,045,807
(うち基本財産への充当額)	(9,632,000)	(9,632,000)	0
一般正味財産合計	103,046,287	95,000,480	8,045,807
正味財産合計	194,346,287	186,300,480	8,045,807
(うち正味財産増加額)	(8,045,807)	(△5,787,081)	13,832,887
負債及び正味財産合計	196,593,287	188,689,480	7,903,807