

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 | | | |
| 現金預金 | 119,971,992 | 108,107,328 | 11,864,664 |
| 現金 | 1,806,872 | 784,133 | 1,022,739 |
| 普通預金 | 65,284,071 | 56,219,928 | 9,064,143 |
| 郵便貯金 | 1,076,127 | 0 | 1,076,127 |
| 郵便振替 | 1,804,922 | 1,103,267 | 701,655 |
| 定期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 7,693,950 | 7,006,704 | 687,246 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 61,552 | 0 | △ 61,552 |
| 流動資産合計 | 127,604,390 | 115,114,032 | 12,490,358 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 37,175,755 | 37,175,755 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 37,175,755 | 37,175,755 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 建設資金積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 特定資産合計 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 土地 | 21,298,127 | 21,298,127 | 0 |
| 建物 | 71,650,770 | 76,813,295 | △ 5,162,525 |
| 建物附属設備 | 3,442,667 | 4,052,635 | △ 609,968 |
| 構築物 | 247,840 | 25,617 | 222,223 |
| 車両運搬具 | 1,632,956 | 739,671 | 893,285 |
| 什器備品 | 1,700,528 | 2,848,896 | △ 1,148,368 |
| 電話加入権 | 380,150 | 380,150 | 0 |
| 貯蔵品 | 6,930,000 | 7,022,400 | △ 92,400 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 20,600 | 10,810 | 9,790 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 107,313,638 | 113,201,601 | △ 5,887,963 |
| 固定資産合計 | 149,489,393 | 150,377,356 | △ 887,963 |
| 資産合計 | 277,093,783 | 265,491,388 | 11,602,395 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Ⅱ. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 38,428,737 | 31,693,872 | 6,734,865 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 628,848 | 18,010,944 | △ 17,382,096 |
| 預り保証金 | 17,802,000 | 0 | 17,802,000 |
| 流動負債合計 | 56,859,585 | 49,704,816 | 7,154,769 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 56,859,585 | 49,704,816 | 7,154,769 |
| Ⅲ. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 日本自転車振興会補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 日本宝くじ協会助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方公共団体負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (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) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 220,234,198 | 215,786,572 | 4,447,626 |
| (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) | (5,000,000) | 0 | (5,000,000) |
| 正味財産合計 | 220,234,198 | 215,786,572 | 4,447,626 |
| 負債及び正味財産合計 | 277,093,783 | 265,491,388 | 11,602,395 |