

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	472,360	2,115,290	△1,642,930
普通預金	66,951,222	50,952,326	15,998,896
定期預金	0	40,000,000	△40,000,000
未収金	2,233,402	6,230,549	△3,997,147
商 品	1,073,079	1,311,257	△238,178
貯 蔵 品	680,013	1,407,125	△727,112
仮 払 金	0	1,633,007	△1,633,007
流動資産合計	71,410,076	103,649,554	△ 32,239,478
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	136,339,365	126,010,602	10,328,763
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	156,339,365	146,010,602	10,328,763
(3) その他の固定資産			
什器備品	3,641,559	3,318,711	322,848
ソフトウェア	2,522,556	3,937,447	△1,414,891
建 物	8,975,391	9,148,945	△173,554
財政調整資産			
定期預金	29,800,000	30,800,000	△1,000,000
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	0
出資会員権	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	56,989,506	59,255,103	△ 2,265,597
固定資産合計	233,328,871	225,265,705	8,063,166
資産合計	304,738,947	328,915,259	△ 24,176,312
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,548,446	56,505,971	△29,957,525
未払法人税等	1,457,800	4,423,500	△2,965,700
預り金	4,052,295	6,630,211	△2,577,916
流動負債合計	32,058,541	67,559,682	△ 35,501,141
2 固定負債			
退職給付引当金	157,531,378	152,798,887	4,732,491
固定負債合計	157,531,378	152,798,887	4,732,491
負債合計	189,589,919	220,358,569	△ 30,768,650
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
旭川市出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(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)
正味財産合計	115,149,028	108,556,690	6,592,338
負債及び正味財産合計	304,738,947	328,915,259	△ 24,176,312

注1 平成24年10月1日に公益財団法人に移行したことに伴い、各事業年度の期間は次のとおりである。

当年度 平成24年10月1日から平成25年3月31日まで

前年度 平成24年4月1日から平成24年9月30日まで