

平成25年度 財団法人奈良県職員互助会 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成25年度	平成24年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	145,474,810	180,564,181	-35,089,371
売掛金	37,784	84,915	-47,131
未収金	1,400,163	0	1,400,163
未収収益	647,022	7,605,663	-6,958,641
前払金	132,000	0	132,000
貸付金	62,227,707	94,584,450	-32,356,743
立替金	6,259,130	5,220,970	1,038,160
棚卸商品	0	3,758,336	-3,758,336
貯蔵品	0	983,488	-983,488
流動資産合計	216,178,616	292,802,003	-76,623,387
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	0	2,812,230	-2,812,230
建物附属設備減価償却累計額	0	-2,233,127	2,233,127
器具及び備品	2,739,830	53,575,862	-50,836,032
器具備品減価償却累計額	-2,575,435	-46,218,004	43,642,569
電話加入権	4,000	151,424	-147,424
その他の固定資産合計	168,395	8,088,385	-7,919,990
固定資産合計	5,168,395	13,088,385	-7,919,990
資産合計	221,347,011	305,890,388	-84,543,377
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,637,826	10,147,631	490,195
未払費用	16,637,388	2,506,405	14,130,983
預り金	65,867,180	67,352,382	-1,485,202
流動負債合計	93,142,394	80,006,418	13,135,976
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	29,473,513	-29,473,513
固定負債合計	0	29,473,513	-29,473,513
負債合計	93,142,394	109,479,931	-16,337,537
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	128,204,617	196,410,457	-68,205,840
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	128,204,617	196,410,457	-68,205,840
負債及び正味財産合計	221,347,011	305,890,388	-84,543,377