

一般会計 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	65,000	65,000	0
普通預金	15,309,830	21,708,174	△ 6,398,344
期末在庫	117,000	91,000	26,000
未収金	193,500	0	193,500
流動資産合計	15,685,330	21,864,174	△ 6,178,844
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	0	0	0
工具器具備品	14,527	40,924	△ 26,397
その他の固定資産合計	14,527	40,924	△ 26,397
固定資産合計	14,527	40,924	△ 26,397
資産合計	15,699,857	21,905,098	△ 6,205,241
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	707,909	833,664	△ 125,755
未払金	247,144	454,864	△ 207,720
流動負債合計	955,053	1,288,528	△ 333,475
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	955,053	1,288,528	△ 333,475
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
2 一般正味財産			
一般正味財産	14,744,804	20,616,570	△ 5,871,766
正味財産合計	14,744,804	20,616,570	△ 5,871,766
負債及び正味財産合計	15,699,857	21,905,098	△ 6,205,241

退職基金特別会計 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			
流動資産合計	0	0	0
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	10,833,105	10,330,385	502,720
特定資産合計	10,833,105	10,330,385	502,720
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	10,833,105	10,330,385	502,720
資産合計	10,833,105	10,330,385	502,720
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	10,833,105	10,330,385	502,720
正味財産合計	10,833,105	10,330,385	502,720
負債及び正味財産合計	10,833,105	10,330,385	502,720

業務会費(証紙)特別会計 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	0	0	0
普通預金	18,556,153	23,901,941	△ 5,345,788
振替貯金	1,119,420	234,020	885,400
未収金	1,262,250	1,445,000	△ 182,750
期末在庫高	19,301	75,020	△ 55,719
仮払金	0	0	0
流動資産合計	20,957,124	25,655,981	△ 4,698,857
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	20,957,124	25,655,981	△ 4,698,857
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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)	
2 一般正味財産	20,957,124	25,655,981	△ 4,698,857
正味財産合計	20,957,124	25,655,981	△ 4,698,857
負債及び正味財産合計	20,957,124	25,655,981	△ 4,698,857

会館建設特別会計 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			
普通預金	17,290,840	19,420,591	△ 2,129,751
未収金	9,000	0	9,000
流動資産合計	17,299,840	19,420,591	△ 2,120,751
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
土地	235,000,000	235,000,000	0
建物	208,147,478	212,863,983	△ 4,716,505
建物付属設備	7,875	10,348	△ 2,473
工具器具備品	1,937,123	1,555,498	381,625
電話加入権	457,312	457,312	0
構築物	125,228	140,547	△ 15,319
その他の固定資産合計	445,675,016	450,027,688	△ 4,352,672
固定資産合計	445,675,016	450,027,688	△ 4,352,672
資産合計	462,974,856	469,448,279	△ 6,473,423
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	0	27,622,867	△ 27,622,867
流動負債合計	0	27,622,867	△ 27,622,867
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	27,622,867	△ 27,622,867
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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)	
2 一般正味財産	462,974,856	441,825,412	21,149,444
正味財産合計	462,974,856	441,825,412	21,149,444
負債及び正味財産合計	462,974,856	469,448,279	△ 6,473,423

調停センター特別会計 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			
普通預金	2,650,131	3,157,381	△ 507,250
流動資産合計	2,650,131	3,157,381	△ 507,250
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	2,650,131	3,157,381	△ 507,250
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	0	2,210	△ 2,210
流動負債合計	0	2,210	△ 2,210
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	2,210	△ 2,210
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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)	
2 一般正味財産	2,650,131	3,155,171	△ 505,040
正味財産合計	2,650,131	3,155,171	△ 505,040
負債及び正味財産合計	2,650,131	3,157,381	△ 507,250