

貸 借 対 照 表

平成27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	50,000	70,000	△ 20,000
郵便振替口座	4,133,965	3,698,728	435,237
普通預金	27,322,690	30,894,005	△ 3,571,315
未収金	17,665,486	21,176,532	△ 3,511,046
前払金	220,200	210,000	10,200
流動資産合計	49,392,341	56,049,265	△ 6,656,924
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,112,783	4,818,538	294,245
減価償却引当資産	12,038,890	13,827,553	△ 1,788,663
財政運営資金積立資産		0	0
特定資産合計	17,151,673	18,646,091	△ 1,494,418
(3) その他固定資産			
建物	1,601,463	1,801,100	△ 199,637
車輛運搬具	1,929,907	2,589,812	△ 659,905
什器備品	544,784	622,062	△ 77,278
預託金	72,300	72,300	0
その他固定資産合計	4,148,454	5,085,274	△ 936,820
固定資産合計	21,300,127	23,731,365	△ 2,431,238
資産合計	70,692,468	79,780,630	△ 9,088,162
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,351,172	21,334,190	△ 1,983,018
前受金	21,148	32,510	△ 11,362
預り金	362,801	236,486	126,315
流動負債合計	19,735,121	21,603,186	△ 1,868,065
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,112,783	4,818,538	294,245
固定負債合計	5,112,783	4,818,538	294,245
負債合計	24,847,904	26,421,724	△ 1,573,820
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	45,844,564	53,358,906	△ 7,514,342
(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)	12,038,890	13,827,553	△ 1,788,663
正味財産合計	45,844,564	53,358,906	△ 7,514,342
負債及び正味財産合計	70,692,468	79,780,630	△ 9,088,162