

貸 借 対 照 表

平成 2 2 年 3 月 3 1 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	16,263,773	17,102,808	△ 839,035
未収金	66,128,933	69,846,468	△ 3,717,535
立替金	36,740	441,137	△ 404,397
流動資産合計	82,429,446	87,390,413	△ 4,960,967
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	34,147,964	33,147,964	1,000,000
減価償却引当資産	25,318,619	24,193,619	1,125,000
財政運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	0
特定資産合計	124,466,583	122,341,583	2,125,000
(2) その他の固定資産			
建物	980,800	1,471,200	△ 490,400
車輛運搬具	767,740	1,359,429	△ 591,689
什器備品	109,992	152,188	△ 42,196
電話加入権	369,900	369,900	0
預託金	25,690	25,690	0
その他の固定資産合計	2,254,122	3,378,407	△ 1,124,285
固定資産合計	126,720,705	125,719,990	1,000,715
資産合計	209,150,151	213,110,403	△ 3,960,252
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,670,312	63,268,525	△ 3,598,213
前受金	20,918,444	21,658,859	△ 740,415
預り金	24,640	105,012	△ 80,372
仮受金	44,061	10,052	34,009
流動負債合計	80,657,457	85,042,448	△ 4,384,991
2 固定負債			
退職給付引当金	34,147,964	33,147,964	1,000,000
固定負債合計	34,147,964	33,147,964	1,000,000
負債合計	114,805,421	118,190,412	△ 3,384,991
III 正味財産			
1 一般正味財産	94,344,730	94,919,991	△ 575,261
(うち、特定資産への充当額)	(124,466,583)	(122,341,583)	(2,125,000)
正味財産合計	94,344,730	94,919,991	△ 575,261
負債及び正味財産合計	209,150,151	213,110,403	△ 3,960,252