

貸 借 対 照 表

平成 2 3 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	22,724,440	16,263,773	6,460,667
未収金	58,010,484	66,128,933	△ 8,118,449
立替金	58,920	36,740	22,180
前払金	5,880	0	5,880
流動資産合計	80,799,724	82,429,446	△ 1,629,722
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	34,147,964	34,147,964	0
減価償却引当資産	25,318,619	25,318,619	0
財政運営資金積立資産	59,000,000	65,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	118,466,583	124,466,583	△ 6,000,000
(2) その他の固定資産			
建物	490,400	980,800	△ 490,400
車輛運搬具	454,394	767,740	△ 313,346
什器備品	67,796	109,992	△ 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	1,408,180	2,254,122	△ 845,942
固定資産合計	119,874,763	126,720,705	△ 6,845,942
資産合計	200,674,487	209,150,151	△ 8,475,664
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	52,306,440	59,670,312	△ 7,363,872
前受金	22,638,306	20,918,444	1,719,862
預り金	34,314	24,640	9,674
仮受金	60,057	44,061	15,996
流動負債合計	75,039,117	80,657,457	△ 5,618,340
2 固定負債			
退職給付引当金	34,147,964	34,147,964	0
固定負債合計	34,147,964	34,147,964	0
負債合計	109,187,081	114,805,421	△ 5,618,340
III 正味財産			
1 一般正味財産	91,487,406	94,344,730	△ 2,857,324
(うち、特定資産への充当額)	(59,000,000)	(65,000,000)	(△6,000,000)
正味財産合計	91,487,406	94,344,730	△ 2,857,324
負債及び正味財産合計	200,674,487	209,150,151	△ 8,475,664