

貸 借 対 照 表

平成 2 4 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	16,388,342	22,724,440	△ 6,336,098
未収金	40,152,686	58,010,484	△ 17,857,798
立替金	788,421	58,920	729,501
前払金	182,940	5,880	177,060
流動資産合計	57,512,389	80,799,724	△ 23,287,335
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	26,027,181	25,318,619	708,562
財政運営資金積立資産	65,000,000	59,000,000	6,000,000
特定資産合計	125,175,145	118,466,583	6,708,562
(2) その他の固定資産			
建物	1	490,400	△ 490,399
車輛運搬具	278,424	454,394	△ 175,970
什器備品	25,603	67,796	△ 42,193
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	699,618	1,408,180	△ 708,562
固定資産合計	125,874,763	119,874,763	6,000,000
資産合計	183,387,152	200,674,487	△ 17,287,335
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	55,345,548	52,306,440	3,039,108
前受金	1,556,221	22,638,306	△ 21,082,085
預り金	0	34,314	△ 34,314
仮受金	11,743	60,057	△ 48,314
流動負債合計	56,913,512	75,039,117	△ 18,125,605
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	91,061,476	109,187,081	△ 18,125,605
III 正味財産			
1 一般正味財産	92,325,676	91,487,406	838,270
(うち、特定資産への充当額)	(65,000,000)	(59,000,000)	6,000,000
正味財産合計	92,325,676	91,487,406	838,270
負債及び正味財産合計	183,387,152	200,674,487	△ 17,287,335