

貸借対照表

平成26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	54,600	0	54,600
普通預金	19,830,928	20,557,797	△ 726,869
未収金	40,477,105	41,101,971	△ 624,866
立替金	653,891	637,679	16,212
前払金	177,000	192,360	△ 15,360
流動資産合計	61,193,524	62,489,807	△ 1,296,283
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	26,180,540	26,103,371	77,169
財政運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	0
特定資産合計	125,328,504	125,251,335	77,169
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	151,644	215,034	△ 63,390
什器備品	104,124	12,803	91,321
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	651,359	623,428	27,931
固定資産合計	125,979,863	125,874,763	105,100
資産合計	187,173,387	188,364,570	△ 1,191,183
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	56,000,282	55,843,179	157,103
前受金	471,000	1,765,550	△ 1,294,550
預り金	68,372	3,204	65,168
仮受金	1,015,508	23,880	991,628
流動負債合計	57,555,162	57,635,813	△ 80,651
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	91,703,126	91,783,777	△ 80,651
III 正味財産			
1 一般正味財産	95,470,261	96,580,793	△ 1,110,532
(うち、特定資産への充当額)	(65,000,000)	(65,000,000)	0
正味財産合計	95,470,261	96,580,793	△ 1,110,532
負債及び正味財産合計	187,173,387	188,364,570	△ 1,191,183