

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	25,000	54,600	△ 29,600
普通預金	19,133,338	19,830,928	△ 697,590
未収金	41,047,230	40,477,105	570,125
立替金	569,542	653,891	△ 84,349
前払金	114,564	177,000	△ 62,436
流動資産合計	60,889,674	61,193,524	△ 303,850
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	26,255,591	26,180,540	75,051
財政運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	0
特定資産合計	125,403,555	125,328,504	75,051
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	88,254	151,644	△ 63,390
什器備品	92,463	104,124	△ 11,661
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	576,308	651,359	△ 75,051
固定資産合計	125,979,863	125,979,863	0
資産合計	186,869,537	187,173,387	△ 303,850
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	58,423,817	56,000,282	2,423,535
前受金	549,000	471,000	78,000
預り金	129,610	68,372	61,238
仮受金	1,049,871	1,015,508	34,363
流動負債合計	60,152,298	57,555,162	2,597,136
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	94,300,262	91,703,126	2,597,136
III 正味財産			
1 一般正味財産	92,569,275	95,470,261	△ 2,900,986
(うち、特定資産への充当額)	(65,000,000)	(65,000,000)	0
正味財産合計	92,569,275	95,470,261	△ 2,900,986
負債及び正味財産合計	186,869,537	187,173,387	△ 303,850