

1 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	43,556	28,654	14,902
小口現金	312,000	312,000	0
普通預金	31,651,582	32,451,524	△ 799,942
通常貯金	952,172	743,222	208,950
立替金	39,286	636,890	△ 597,604
未収金	33,736,383	37,809,162	△ 4,072,779
貸倒引当金	△ 224,646	△ 253,911	29,265
流動資産合計	66,510,333	71,727,541	△ 5,217,208
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,335,032	3,793,207	2,541,825
減価償却引当資産	8,095,112	9,132,255	△ 1,037,143
財政運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	29,430,144	27,925,462	1,504,682
(2) その他固定資産			
建物	2,144,550	2,144,550	0
建物減価償却累計額	△ 1,645,080	△ 1,613,442	△ 31,638
車両運搬具	499,470	531,108	△ 31,638
車両運搬具減価償却累計額	2,300,706	2,300,706	0
什器備品	△ 2,300,705	△ 2,300,705	0
什器備品減価償却累計額	1	1	0
電話加入権	4,335,170	4,335,170	0
保証金	△ 4,149,327	△ 4,128,807	△ 20,520
預託金	185,843	206,363	△ 20,520
その他固定資産合計	330,241	330,241	0
保証金	26,133	26,133	0
預託金	18,940	18,940	0
固定資産合計	1,060,628	1,112,786	△ 52,158
資産合計	30,490,772	29,038,248	1,452,524
資産合計	97,001,105	100,765,789	△ 3,764,684
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	46,084,225	48,693,984	△ 2,609,759
預り金	30,433	178,452	△ 148,019
前受金	483,696	4,200	479,496
流動負債合計	46,598,354	48,876,636	△ 2,278,282
2 固定負債			
退職給付引当金	6,335,032	5,091,487	1,243,545
固定負債合計	6,335,032	5,091,487	1,243,545
負債合計	52,933,386	53,968,123	△ 1,034,737
III 正味財産			
1 指定正味財産			
受取市補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	44,067,719	46,797,666	△ 2,729,947
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,095,112)	(24,132,255)	(△ 1,037,143)
正味財産合計	44,067,719	46,797,666	△ 2,729,947
負債及び正味財産合計	97,001,105	100,765,789	△ 3,764,684