

1 貸借対照表

(平成24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	29,136		
普通預金	4,441,511		
通常郵便貯金	864,925		
未収金	49,461,421		
貸倒引当金	△ 330,569		
(貸倒引当金控除後の未収金)	49,130,852		
立替金	334,871		
流動資産合計	54,801,295		
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,232,848		
退職給付積立資産	4,169,360		
減価償却引当資産	9,000,057		
財政運営資金積立資産	15,000,000		
特定資産合計	38,402,265		
(3) その他固定資産			
建 物	2,144,550		
建物減価償却累計額	△ 1,539,773		
	604,777		
車両運搬具	3,355,066		
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,355,064		
	2		
什器備品	4,335,170		
什器備品減価償却累計額	△ 4,105,220		
	229,950		
電話加入権	330,241		
保証金	26,133		
預託金	18,940		
その他固定資産合計	1,210,043		
固定資産合計	39,612,308		
資 産 合 計	94,413,603		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	35,798,207		
預り金	2,000		
仮受金	7,840		
流動負債合計	35,808,047		
2 固定負債			
退職給付引当金	10,232,848		
固定負債合計	10,232,848		
負 債 合 計	46,040,895		
III 正味財産			
1 指定正味財産			
受取市補助金等	4,169,360		
指定正味財産合計	4,169,360		
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(24,000,057)		
正味財産合計	48,372,708		
負債及び正味財産合計	94,413,603		