

1 貸借対照表

(平成25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	28,654	29,136	△ 482
小口現金	312,000	0	312,000
普通預金	32,451,524	4,441,511	28,010,013
通常郵便貯金	743,222	864,925	△ 121,703
未収金	37,809,162	49,461,421	△ 11,652,259
貸倒引当金	△ 253,911	△ 330,569	76,658
	37,555,251	49,130,852	△ 11,575,601
立替金	636,890	334,871	302,019
仮払金	0	0	0
流動資産合計	71,727,541	54,801,295	16,926,246
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,793,207	10,232,848	△ 6,439,641
退職給付積立資産	0	4,169,360	△ 4,169,360
減価償却引当資産	9,132,255	9,000,057	132,198
財政運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	27,925,462	38,402,265	△ 10,476,803
(3) 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	△ 1,613,442	△ 1,539,773	△ 73,669
	531,108	604,777	△ 73,669
車両運搬具	2,300,706	3,355,066	△ 1,054,360
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,300,705	△ 3,355,064	1,054,359
	1	2	△ 1
什器備品	4,335,170	4,335,170	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,128,807	△ 4,105,220	△ 23,587
	206,363	229,950	△ 23,587
電話加入権	330,241	330,241	0
保証金	26,133	26,133	0
預託金	18,940	18,940	0
その他固定資産合計	1,112,786	1,210,043	△ 97,257
固定資産合計	29,038,248	39,612,308	△ 10,574,060
資産合計	100,765,789	94,413,603	6,352,186
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,693,984	35,798,207	12,895,777
預り金	178,452	2,000	176,452
仮受金	0	7,840	△ 7,840
前受金	4,200	0	4,200
流動負債合計	48,876,636	35,808,047	13,068,589
2 固定負債			
退職給付引当金	5,091,487	10,232,848	△ 5,141,361
固定負債合計	5,091,487	10,232,848	△ 5,141,361
負債合計	53,968,123	46,040,895	7,927,228
III 正味財産			
1 指定正味財産			
受取市補助金等	0	4,169,360	△ 4,169,360
指定正味財産合計	0	4,169,360	△ 4,169,360
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	46,797,666	44,203,348	2,594,318
(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)	(24,132,255)	(24,000,057)	132,198
正味財産合計	46,797,666	48,372,708	△ 1,575,042
負債及び正味財産合計	100,765,789	94,413,603	6,352,186