

1 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	38,378	43,556	△ 5,178
小口現金	622,000	312,000	310,000
普通預金	35,171,332	31,651,582	3,519,750
通常貯金	466,231	952,172	△ 485,941
立替金	37,314	39,286	△ 1,972
未収金	32,146,887	33,736,383	△ 1,589,496
貸倒引当金	△ 215,155	△ 224,646	9,491
流動資産合計	68,266,987	66,510,333	1,756,654
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,805,717	6,335,032	470,685
減価償却引当資産	8,147,270	8,095,112	52,158
財政運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	29,952,987	29,430,144	522,843
(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	△ 1,676,718	△ 1,645,080	△ 31,638
	467,832	499,470	△ 31,638
車両運搬具	2,300,706	2,300,706	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,300,705	△ 2,300,705	0
	1	1	0
什器備品	4,335,170	4,335,170	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,169,847	△ 4,149,327	△ 20,520
	165,323	185,843	△ 20,520
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	1,008,470	1,060,628	△ 52,158
固定資産合計	30,961,457	30,490,772	470,685
資産合計	99,228,444	97,001,105	2,227,339
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	44,006,936	46,084,225	△ 2,077,289
預り金	7,630	30,433	△ 22,803
前受金	1,309,478	483,696	825,782
流動負債合計	45,324,044	46,598,354	△ 1,274,310
2 固定負債			
退職給付引当金	6,805,717	6,335,032	470,685
固定負債合計	6,805,717	6,335,032	470,685
負債合計	52,129,761	52,933,386	△ 803,625
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)	47,098,683	44,067,719	3,030,964
(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)	(23,147,270)	(23,095,112)	52,158
正味財産合計	47,098,683	44,067,719	3,030,964
負債及び正味財産合計	99,228,444	97,001,105	2,227,339