

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	70,090	102,515	△ 32,425
郵便振替口座	319,166	609,150	△ 289,984
普通預金	13,820,721	10,239,737	3,580,984
未収金	12,774,565	13,781,521	△ 1,006,956
立替金	15,000	0	15,000
前払金	90,000	0	90,000
流動資産合計	27,089,542	24,732,923	2,356,619
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
退職給付引当資産	8,229,401	7,523,084	706,317
減価償却引当資産	4,707,076	4,707,076	0
財政運営資金積立資産	4,007,150	4,007,150	0
特定資産合計	16,943,627	16,237,310	706,317
(2) その他固定資産			0
車輛運搬具	495,495	1,383,609	△ 888,114
什器備品	16,836	32,732	△ 15,896
電話加入権	89,984	89,984	0
預託金	67,580	67,580	0
その他固定資産合計	669,895	1,573,905	△ 904,010
固定資産合計	17,613,522	17,811,215	△ 197,693
資産合計	44,703,064	42,544,138	2,158,926
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	13,587,868	15,195,282	△ 1,607,414
前受金	1,615,480	1,450,560	164,920
預り金	580,242	427,264	152,978
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	15,783,590	17,073,106	△ 1,289,516
2. 固定負債			0
退職給付引当金	8,229,401	7,523,084	706,317
固定負債合計	8,229,401	7,523,084	706,317
負債合計	24,012,991	24,596,190	△ 583,199
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	20,690,073	17,947,948	2,742,125
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,714,226)	(8,714,226)	(0)
正味財産合計	20,690,073	17,947,948	2,742,125
負債及び正味財産合計	44,703,064	42,544,138	2,158,926