

## 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	44,503	55,207	△ 10,704
郵便振替口座	991,131	963,519	27,612
普通預金	11,897,191	16,412,512	△ 4,515,321
未収金	13,843,078	12,281,692	1,561,386
貸倒引当金	0	0	0
立替金	6,000	0	6,000
前払金	1,759,700	62,800	1,696,900
流動資産合計	28,541,603	29,775,730	△ 1,234,127
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	7,686,336	9,067,825	△ 1,381,489
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	16,400,562	17,782,051	△ 1,381,489
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,165,372	157,489	2,007,883
什器備品	6,665	11,751	△ 5,086
電話加入権	89,984	89,984	0
預託金	70,130	67,580	2,550
その他固定資産合計	2,332,151	326,804	2,005,347
固定資産合計	18,732,713	18,108,855	623,858
資産合計	47,274,316	47,884,585	△ 610,269
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,306,292	13,803,086	503,206
前受金	1,500,000	1,760,560	△ 260,560
預り金	410,089	627,325	△ 217,236
流動負債合計	16,216,381	16,190,971	25,410
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,686,336	9,067,825	△ 1,381,489
固定負債合計	7,686,336	9,067,825	△ 1,381,489
負債合計	23,902,717	25,258,796	△ 1,356,079
III 正味財産の部			
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	23,371,599	22,625,789	745,810
(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	23,371,599	22,625,789	745,810
負債及び正味財産合計	47,274,316	47,884,585	△ 610,269