

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	50,000	50,000	0
普通預金	16,285,901	16,651,491	△ 365,590
未収金	18,062,655	20,431,153	△ 2,368,498
仮払金	1,586,525	1,285,395	301,130
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人会計貸出金	0	0	0
流動資産合計	35,985,081	38,418,039	△ 2,432,958
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	20,091,422	16,981,422	3,110,000
財政運営資金積立資産	23,000,000	23,000,000	0
車両運搬具(剪定枝)	5,947,416	7,434,270	△ 1,486,854
粉砕機保守経費資金	100,000	0	100,000
移転準備資金積立資産	2,500,000	0	2,500,000
特定資産合計	51,638,838	47,415,692	4,223,146
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,158,059	3,756,289	△ 1,598,230
什器備品	22,487	47,015	△ 24,528
保証金	1,000	1,000	0
預託金	130,972	130,972	0
その他固定資産合計	2,312,518	3,935,276	△ 1,622,758
固定資産合計	53,951,356	51,350,968	2,600,388
資産合計	89,936,437	89,769,007	167,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,123,069	21,977,881	△ 2,854,812
前受金	0	0	0
預り金	250,612	26,223	224,389
仮受金	0	1,000	△ 1,000
賞与引当金	0	0	0
公益会計借入金	0	0	0
流動負債合計	19,373,681	22,005,104	△ 2,631,423
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,373,681	22,005,104	△ 2,631,423
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,914,000	2,407,000	△ 493,000
(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	68,648,756	65,356,903	3,291,853
(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)
正味財産合計	70,562,756	67,763,903	2,798,853
負債及び正味財産合計	89,936,437	89,769,007	167,430