

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

001 本部

(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	16,989,731	16,285,901	703,830
未収金	17,373,981	18,062,655	△ 688,674
仮払金	2,010,346	1,586,525	423,821
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	36,424,058	35,985,081	438,977
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	13,173,776	20,091,422	△ 6,917,646
財政運営資金積立資産	23,000,000	23,000,000	0
車輛運搬具（剪定枝）	4,460,562	5,947,416	△ 1,486,854
粉砕機保守経費資金	200,000	100,000	100,000
移転準備資金積立資産	0	2,500,000	△ 2,500,000
特定資産合計	40,834,338	51,638,838	△ 10,804,500
(3) その他固定資産			
建物	5,543,269	0	5,543,269
建物附属設備	1,146,800	0	1,146,800
構築物	1,779,301	0	1,779,301
車輛運搬具	635,263	2,158,059	△ 1,522,796
什器備品	424,453	22,487	401,966
保証金	1,000	1,000	0
預託金	96,912	130,972	△ 34,060
その他固定資産合計	9,626,998	2,312,518	7,314,480
固定資産合計	50,461,336	53,951,356	△ 3,490,020
資産合計	86,885,394	89,936,437	△ 3,051,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,615,410	19,123,069	1,492,341
前受金	0	0	0
預り金	227,422	250,612	△ 23,190
仮受金	1,000	0	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	20,843,832	19,373,681	1,470,151
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,843,832	19,373,681	1,470,151
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,421,000	1,914,000	△ 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	64,620,562	68,648,756	△ 4,028,194
（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	66,041,562	70,562,756	△ 4,521,194
負債及び正味財産合計	86,885,394	89,936,437	△ 3,051,043