

(2) 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	78,244	110,449	△ 32,205
普通預金	69,556,314	56,768,430	12,787,884
未収金	47,710,171	56,201,561	△ 8,491,390
前払金	262,560	0	262,560
立替金	14,100	0	14,100
流動資産合計	117,621,389	113,080,440	4,540,949
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	8,000,000	8,000,000	0
財政運営積立資産	2,000,000	2,000,000	0
事業準備特定資産	2,000,000	2,000,000	0
建物改修積立資産	5,500,000	5,500,000	0
特定資産合計	17,500,000	17,500,000	0
(2) その他固定資産			
建物	18,059,853	18,851,308	△ 791,455
建物付属設備	9,132,471	9,821,259	△ 688,788
構築物	2,011,448	2,240,252	△ 228,804
車両運搬具	534,924	806,905	△ 271,981
什器備品	588,150	761,103	△ 172,953
電話加入権	219,968	219,968	0
預託金	109,400	115,670	△ 6,270
その他固定資産合計	30,656,214	32,816,465	△ 2,160,251
固定資産合計	48,156,214	50,316,465	△ 2,160,251
資産合計	165,777,603	163,396,905	2,380,698
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	43,770,558	40,009,334	3,761,224
前受金	1,103,407	708,605	394,802
預り金	920,671	1,143,380	△ 222,709
流動負債合計	45,794,636	41,861,319	3,933,317
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	45,794,636	41,861,319	3,933,317
III 正味財産の部			
一般正味財産	119,982,967	121,535,586	△ 1,552,619
(うち特定資産への充当額)	(17,500,000)	(17,500,000)	(0)
正味財産合計	119,982,967	121,535,586	△ 1,552,619
負債及び正味財産合計	165,777,603	163,396,905	2,380,698