

貸借対照表

平成27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	250,000	200,000	50,000
普通預金	9,809,146	9,320,708	488,438
鹿北支所小口現金	0	50,000	△ 50,000
未収金	31,585,592	31,747,998	△ 162,406
前払金	251,000	175,000	76,000
流動資産合計	41,895,738	41,493,706	402,032
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	6,703,835	6,303,835	400,000
3 5周年記念事業積立資産 (特定)	300,000	0	300,000
施設整備積立資産	4,503,061	4,503,061	0
資金運用積立資産	6,005,323	6,005,323	0
特定資産合計	17,512,219	16,812,219	700,000
(3) その他固定資産			
構築物	427,805	628,347	△ 200,542
車輛運搬具	2,104,111	1,644,656	459,455
什器備品	11,000	11,000	0
電話加入権	159,350	159,350	0
預託金	103,680	104,180	△ 500
その他固定資産合計	2,805,946	2,547,533	258,413
固定資産合計	20,318,165	19,359,752	958,413
資産合計	62,213,903	60,853,458	1,360,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,570,867	22,809,555	1,761,312
前受金	493,474	1,154,719	△ 661,245
預り金	635,054	448,220	186,834
仮受金	1,051,600	112,200	939,400
流動負債合計	26,750,995	24,524,694	2,226,301
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,750,995	24,524,694	2,226,301
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	35,462,908	36,328,764	△ 865,856
(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)	(17,512,219)	(16,812,219)	(700,000)
正味財産合計	35,462,908	36,328,764	△ 865,856
負債及び正味財産合計	62,213,903	60,853,458	1,360,445