

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 | | | |
| ① 現金 | 75,635 | 82,271 | △ 6,636 |
| ② 郵便振替口座 | 1,131,674 | 1,524,793 | △ 393,119 |
| ③ 普通預金 | 31,797,547 | 28,136,964 | 3,660,583 |
| ④ 未収金 | 34,085,051 | 37,458,085 | △ 3,373,034 |
| ⑤ 仮払金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ⑥ 立替金 | 8,716 | 0 | 8,716 |
| ⑦ 前払金 | 112,720 | 135,820 | △ 23,100 |
| 流動資産合計 | 67,271,343 | 67,397,933 | △ 126,590 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| ① 減価償却引当資産 | 4,605,139 | 4,500,069 | 105,070 |
| ② 財政運営資金積立資産 | 12,953,000 | 12,953,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 17,558,139 | 17,453,069 | 105,070 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| ① 建物 | 92,040 | 116,050 | △ 24,010 |
| ② 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| ③ 什器備品 | 81,063 | 162,123 | △ 81,060 |
| ④ 電話加入権 | 385,824 | 385,824 | 0 |
| ⑤ 保証金 | 0 | 140,000 | △ 140,000 |
| その他固定資産合計 | 558,929 | 803,999 | △ 245,070 |
| 固定資産合計 | 18,117,068 | 18,257,068 | △ 140,000 |
| 資産合計 | 85,388,411 | 85,655,001 | △ 266,590 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| ① 未払金 | 35,241,122 | 37,800,376 | △ 2,559,254 |
| ② 預り金 | 868,072 | 923,233 | △ 55,161 |
| 流動負債合計 | 36,109,194 | 38,723,609 | △ 2,614,415 |
| 負債合計 | 36,109,194 | 38,723,609 | △ 2,614,415 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 49,279,217 | 46,931,392 | 2,347,825 |
| 正味財産合計 | 49,279,217 | 46,931,392 | 2,347,825 |
| 負債及び正味財産合計 | 85,388,411 | 85,655,001 | △ 266,590 |