

# 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         |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>      |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>      |            |            |             |
| 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    |
| <b>流動資産合計</b>      | 67,271,343 | 67,397,933 | △ 126,590   |
| <b>2 固定資産</b>      |            |            |             |
| <b>(1) 特定資産</b>    |            |            |             |
| 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           |
| <b>特定資産合計</b>      | 17,558,139 | 17,453,069 | 105,070     |
| <b>(2) その他固定資産</b> |            |            |             |
| 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   |
| <b>その他固定資産合計</b>   | 558,929    | 803,999    | △ 245,070   |
| <b>固定資産合計</b>      | 18,117,068 | 18,257,068 | △ 140,000   |
| <b>資産合計</b>        | 85,388,411 | 85,655,001 | △ 266,590   |
| <b>II 負債の部</b>     |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>      |            |            |             |
| ① 未払金              | 35,241,122 | 37,800,376 | △ 2,559,254 |
| ② 預り金              | 868,072    | 923,233    | △ 55,161    |
| <b>流動負債合計</b>      | 36,109,194 | 38,723,609 | △ 2,614,415 |
| <b>負債合計</b>        | 36,109,194 | 38,723,609 | △ 2,614,415 |
| <b>III 正味財産の部</b>  |            |            |             |
| <b>1 一般正味財産</b>    | 49,279,217 | 46,931,392 | 2,347,825   |
| <b>正味財産合計</b>      | 49,279,217 | 46,931,392 | 2,347,825   |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | 85,388,411 | 85,655,001 | △ 266,590   |