

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			
現金預金	11,839,515	14,698,833	-2,859,318
未収金	30,122,321	28,878,834	1,243,487
貸倒引当金	-201,625	-193,553	-8,072
	29,920,696	28,685,281	1,235,415
前払金	59,543	105,010	-45,467
貯蔵品	133,720	139,140	-5,420
流動資産合計	41,953,474	43,628,264	-1,674,790
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	8,950,853	8,708,055	242,798
退職給付引当資産	3,350,224	3,148,370	201,854
退職給付引当積立資産	5,597,859	5,799,713	-201,854
財政運営資金積立資産	24,000,000	24,000,000	0
特定資産合計	41,898,936	41,656,138	242,798
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4,594,667	4,594,667	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,579,126	-4,364,517	-214,609
	15,541	230,150	-214,609
什器備品	4,412,522	4,412,522	0
什器備品減価償却累計額	-4,371,727	-4,343,538	-28,189
	40,795	68,984	-28,189
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	40,700	40,700	0
その他固定資産合計	330,436	573,234	-242,798
固定資産合計	42,229,372	42,229,372	0
資産合計	84,182,846	85,857,636	-1,674,790
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,117,701	27,074,861	-1,957,160
預り金	422,299	386,293	36,006
流動負債合計	25,540,000	27,461,154	-1,921,154
2 固定負債			
退職給付引当金	3,350,224	3,148,370	201,854
固定負債合計	3,350,224	3,148,370	201,854
負債合計	28,890,224	30,609,524	-1,719,300
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取市補助金(指定)	5,597,859	5,799,713	-201,854
指定正味財産合計	5,597,859	5,799,713	-201,854
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	49,694,763 [32,950,853]	49,448,399 [32,708,055]	246,364 [242,798]
正味財産合計	55,292,622	55,248,112	44,510
負債及び正味財産合計	84,182,846	85,857,636	-1,674,790