

貸借対照表

平成23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	11,779	8,071	3,708
普通預金	10,672,965	7,941,517	2,731,448
未収金	13,477,646	18,016,941	△ 4,539,295
前払金	40,000	0	40,000
流動資産合計	24,202,390	25,966,529	△ 1,764,139
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,925,856	2,423,400	1,502,456
減価償却引当資産	3,902,278	3,780,000	122,278
財政運営資金積立資産	12,443,865	16,947,599	△ 4,503,734
固定資産積立資産	0	0	0
特定資産合計	20,271,999	23,150,999	△ 2,879,000
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	840,300	1,714,832	△ 874,532
什器備品	3,061,978	571,074	2,490,904
電話加入権	0	0	0
預託金	51,600	51,600	0
その他の固定資産合計	3,953,878	2,337,506	1,616,372
固定資産合計	24,225,877	25,488,505	△ 1,262,628
資産合計	48,428,267	51,455,034	△ 3,026,767
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,761,753	17,327,469	△ 2,565,716
預り金	865,558	381,782	483,776
前受金	26,270	0	26,270
流動負債合計	15,653,581	17,709,251	△ 2,055,670
2 固定負債			
退職給与引当金	3,925,856	0	3,925,856
固定負債合計	3,925,856	0	3,925,856
負債合計	19,579,437	17,709,251	1,870,186
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	28,848,830	33,745,783	△ 4,896,953
(うち、特定資産への充当額)	(20,271,999)	(23,150,999)	(△ 2,879,000)
正味財産合計	28,848,830	33,745,783	△ 4,896,953
負債及び正味財産合計	48,428,267	51,455,034	△ 3,026,767