

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部								
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減			
0001 流 動 資 産			10,941,648	8,309,971	2,631,677	0013 流 動 負 債			2,498,200	2,328,968	169,232			
	1111 小 口 現 金		50,000	50,000	0		0016 未 払 金		2,240,800	2,095,501	145,299			
	1112 預 貯 金		8,354,163	5,937,106	2,417,057		2141 未 払 金		2,240,800	2,095,501	145,299			
	0002 未 収 金		2,537,485	2,322,865	214,620		2153 預 り 金		257,400	233,467	23,933			
		1131 未 収 金	2,537,485	2,322,865	214,620	0018 固 定 負 債			16,483,908	14,821,692	1,662,216			
0006 固 定 資 産			18,923,950	18,826,663	97,287		2331 退 職 給 与 引 当 金		16,483,908	14,821,692	1,662,216			
0007 基 本 財 産			2,669,172	3,044,956	-375,784		負 債 の 部 合 計		18,982,108	17,150,660	1,831,448			
	1211 基 本 財 産 特 定 預 金		1,000,000	1,000,000	0		純 資 産 の 部							
	1212 建 物		2,044,956	2,232,848	-187,892	0021 基 本 金			1,000,000	1,000,000	0			
	1217 減 価 償 却 累 計 額 △		375,784	187,892	187,892		3111 基 本 金		1,000,000	1,000,000	0			
0008 そ の 他 の 固 定 資 産			16,254,778	15,781,707	473,071	0024 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			600,596	600,596	0			
	1315 車 両 運 搬 具		-370,686	-370,686	0		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		600,596	600,596	0			
	1316 器 具 及 び 備 品		306,730	495,826	-189,096	0025 そ の 他 の 積 立 金			1,080,620	800,494	280,126			
	1321 減 価 償 却 累 計 額 △		1,313,913	318,864	995,049		3227 そ の 他 の 積 立 金		280,620	494	280,126			
	1322 権 利		76,440	76,440	0		3228 生 活 安 定 資 金 積 立 金		800,000	800,000	0			
	1327 長 期 貸 付 金		229,000	234,000	-5,000									
	1341 退 職 共 済 預 け 金		16,483,908	14,821,692	1,662,216									
	その他		843,299	843,229	0	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額			9,210,128	7,584,884	1,625,244			
							3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		9,210,128	7,584,884	1,625,244			
								3372 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち前期繰越)	7,584,884	3,698,723	3,886,161			
								3373 当 期 活 動 収 支 差 額 (うち当期利益)	1,625,244	3,886,161	-2,260,917			
							純 資 産 の 部 合 計			10,883,490	9,985,974	897,516		
	資 産 の 部 合 計					29,865,598	27,136,634	2,728,964	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			29,865,598	27,136,634	2,728,964

脚注

1. 減価償却費の累計額 9,059,432
2. 徴収不能引当金の額