

# 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			
現 金	190,766	192,825	△ 2,059
預 金	6,942,302	4,005,211	2,937,091
未 収 金	26,985,818	30,204,239	△ 3,218,421
立 替 金	120,000	1,255,417	△ 1,135,417
前 払 金	699,300	685,100	14,200
流動資産合計	34,938,186	36,342,792	△ 1,404,606
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
財政運営資金積立資産	22,000,000	22,000,000	0
固定資産取得積立資産	2,700,000	2,700,000	0
特定資産合計	24,700,000	24,700,000	0
(2) その他の固定資産			
車 両 運 搬 具	10,795	17,496	△ 6,701
什 器 備 品	22,087	32,268	△ 10,181
電 話 加 入 権	447,054	447,054	0
預 託 金	33,190	39,570	△ 6,380
その他固定資産合計	513,126	536,388	△ 23,262
固定資産合計	25,213,126	25,236,388	△ 23,262
資 産 合 計	60,151,312	61,579,180	△ 1,427,868
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	29,074,356	27,159,668	1,914,688
前 受 金	978,000	1,002,000	△ 24,000
仮 受 金	2,933,624	3,014,579	△ 80,955
預 り 金	380,362	695,149	△ 314,787
流動負債合計	33,366,342	31,871,396	1,494,946
負 債 合 計	33,366,342	31,871,396	1,494,946
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	26,784,970	29,707,784	△ 2,922,814
(うち、特定資産への充当額)	(24,700,000)	(24,700,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	26,784,970	29,707,784	△ 2,922,814
負債及び正味財産計	60,151,312	61,579,180	△ 1,427,868