

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	132,380	99,067	33,313
預 金	65,625,052	72,326,212	△ 6,701,160
未 収 金	86,728,777	86,246,504	482,273
貸倒引当金	△ 582,722	△ 579,577	△ 3,145
	86,146,055	85,666,927	479,128
立 替 金	0	285,617	△ 285,617
前 払 金	843,527	267,064	576,463
流動資産合計	152,747,014	158,644,887	△ 5,897,873
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,367,700	8,941,418	△ 2,573,718
減価償却引当資産	4,871,868	4,871,868	0
財政運営資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	36,239,568	38,813,286	△ 2,573,718
(2) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	4,871,870	4,871,870	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,871,868	△ 4,871,868	0
	2	2	0
リ ー ス 資 産	4,899,610	4,899,610	0
リース資産減価償却累計額	△ 2,939,770	△ 1,959,850	△ 979,920
	1,959,840	2,939,760	△ 979,920
電 話 加 入 権	688,548	688,548	0
預 託 金	12,450	12,450	0
その他固定資産合計	2,660,840	3,640,760	△ 979,920
固定資産合計	38,900,408	42,454,046	△ 3,553,638
資産合計	191,647,422	201,098,933	△ 9,451,511
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	86,109,283	86,033,787	75,496
前 受 金	1,036,780	995,520	41,260
預 り 金	1,623,378	1,575,607	47,771
リース債務	1,009,118	979,298	29,820
流動負債合計	89,778,559	89,584,212	194,347
2. 固定負債			
リース債務	1,040,051	2,049,169	△ 1,009,118
退職給付引当金	6,367,700	8,941,418	△ 2,573,718
固定負債合計	7,407,751	10,990,587	△ 3,582,836
負債合計	97,186,310	100,574,799	△ 3,388,489
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	94,461,112	100,524,134	△ 6,063,022
(うち、特定資産への充当額)	(29,871,868)	(29,871,868)	(0)
正味財産合計	94,461,112	100,524,134	△ 6,063,022
負債及び正味財産合計	191,647,422	201,098,933	△ 9,451,511