

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	35,045,795	40,709,977	-5,664,182	0006 流動負債	10,510,672	10,284,285	226,387
1111 現金預金	20,687,707	25,146,586	-4,458,879	2112 事業未払金	9,445,620	9,306,148	139,472
1131 事業未収金	13,772,088	14,616,306	-844,218	2133 職員預り金	1,008,452	974,537	33,915
1175 短期貸付金	586,000	819,000	-233,000	2141 前受金	56,600	3,600	53,000
1181 仮払金	0	128,085	-128,085	0007 固定負債	16,676,850	16,327,365	349,485
0002 固定資産	60,638,003	59,798,287	839,716	2321 退職給付引当金	16,676,850	16,327,365	349,485
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	27,187,522	26,611,650	575,872
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
0004 その他の固定資産	59,638,003	58,798,287	839,716	純 資 産 の 部			
1312 建物	250,113	290,130	-40,017	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輛運搬具	3,929,045	2,370,173	1,558,872	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1316 器具及び備品	184,031	267,443	-83,412	0010 国庫補助金等特別積立金	1,224,934	0	1,224,934
1329 退職給付引当資産	16,676,850	16,327,365	349,485	3211 国庫補助金等特別積立金	1,224,934	0	1,224,934
1348 財政調整積立資産	14,975,295	14,975,295	0	0011 その他の積立金	39,777,599	40,722,708	-945,109
1349 基盤強化基金積立資産	19,528,925	19,527,131	1,794	3221 財政調整積立金	14,975,295	14,975,295	0
1350 車輛更新資金基金積立資産	4,093,744	5,040,750	-947,006	3222 基盤強化基金積立金	19,528,925	19,527,131	1,794
				3223 車輛更新資金基金積立金	4,093,744	5,040,750	-947,006
				3224 愛情金庫積立金	1,179,635	1,179,532	103
				0012 次期繰越活動増減差額	26,493,743	0	26,493,743
				3311 次期繰越活動増減差額	26,493,743	0	26,493,743
				3312 (うち当期活動増減差額)	-6,625,272	0	-6,625,272
				純資産の部合計	68,496,276	41,722,708	26,773,568
資産の部合計	95,683,798	100,508,264	-4,824,466	負債及び純資産の部合計	95,683,798	68,334,358	27,349,440

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額