

貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,003,732	34,517,799	27,485,933	流動負債	3,152,897	2,892,838	260,059
現金預金	54,921,308	28,318,534	26,602,774	未払金	2,238,978	1,908,260	330,718
未収金	6,552,424	5,779,265	773,159	預り金	38,919	109,578	-70,659
前払金	530,000	420,000	110,000	前受金	875,000	875,000	0
固定資産	49,710,723	50,888,148	-1,177,425	固定負債	1,345,214	1,073,654	271,560
基本財産	45,936,920	46,640,420	-703,500	退職給与引当金	1,345,214	1,073,654	271,560
建物	6,279,000	6,982,500	-703,500	負債の部合計	4,498,111	3,966,492	531,619
土地	38,657,920	38,657,920	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	51,424,200	51,424,200	0
その他の固定資産	3,773,803	4,247,728	-473,925	基本金	51,424,200	51,424,200	0
建物附属設備	673,289	858,419	-185,130	国庫補助金等特別積立金	147,087	187,558	-40,471
構築物	749,667	826,667	-77,000	次期繰越活動収支差額	55,645,057	29,827,697	25,817,360
車輛運搬具	521,146	836,095	-314,949	次期繰越活動収支差額	55,645,057	29,827,697	25,817,360
器具及び備品	311,917	462,483	-150,566	(うち当期活動収支差額)	25,817,360	4,365,470	21,451,890
権利	159,240	177,080	-17,840	純資産の部合計	107,216,344	81,439,455	25,776,889
退職共済預け金	1,345,214	1,073,654	271,560				
その他の固定資産	13,330	13,330	0				
資産の部合計	111,714,455	85,405,947	26,308,508	負債及び純資産の部合計	111,714,455	85,405,947	26,308,508

[脚注]

1. 減価償却累計額 7,819,962円

[注記]

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、自己都合による
期末要支給額を計上している。