

貸借対照表

一般会計

平成 27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	77,691,139	62,003,732	15,687,407	流動負債	4,790,695	3,152,897	1,637,798
現金預金	68,767,581	54,921,308	13,846,273	未払金	3,798,322	2,238,978	1,559,344
未収金	8,393,558	6,552,424	1,841,134	預り金	117,373	38,919	78,454
前払金	530,000	530,000	0	前受金	875,000	875,000	0
固定資産	51,730,411	49,710,723	2,019,688	固定負債	1,511,250	1,345,214	166,036
基本財産	45,233,420	45,936,920	-703,500	退職給与引当金	1,511,250	1,345,214	166,036
建物	5,575,500	6,279,000	-703,500	負債の部合計	6,301,945	4,498,111	1,803,834
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	71,424,200	51,424,200	20,000,000
その他の固定資産	6,496,991	3,773,803	2,723,188	基本金	71,424,200	51,424,200	20,000,000
建物附属設備	3,459,285	673,289	2,785,996	国庫補助金等特別積立金	1,618,701	147,087	1,471,614
構築物	672,667	749,667	-77,000	次期繰越活動収支差額	50,076,704	55,645,057	-5,568,353
車輛運搬具	206,197	521,146	-314,949	次期繰越活動収支差額	50,076,704	55,645,057	-5,568,353
器具及び備品	492,862	311,917	180,945	(うち当期活動収支差額)	-5,568,353	25,817,360	-31,385,713
権利	141,400	159,240	-17,840	純資産の部合計	123,119,605	107,216,344	15,903,261
退職共済預け金	1,511,250	1,345,214	166,036				
その他の固定資産	13,330	13,330	0				
資産の部合計	129,421,550	111,714,455	17,707,095	負債及び純資産の部合計	129,421,550	111,714,455	17,707,095

[脚注]

1. 減価償却累計額

9,308,710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。