

# 一般会計貸借対照表

【平成24年3月31日現在】

(単位:円)

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】	14,173,693	28,973,925	△14,800,232	【流動負債】	6,797,238	6,207,993	589,245
預貯金	△7,950,265	7,187,627	△15,137,892	未払金	6,797,238	6,207,993	589,245
未収金	22,123,958	21,786,298	337,660				
【固定資産】	99,619,341	79,108,525	20,510,816	【固定負債】			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	6,797,238	6,207,993	589,245
その他の固定資産	98,619,341	78,108,525	20,510,816	純資産の部			
車輛運搬具	14,540,936	14,522,289	18,647	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	572,235	488,826	83,409	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	24,840,670	22,387,410	2,453,260	【国庫補助金等特別積立金】	4,163,475	3,287,823	875,652
ソフトウェア	955,500	0	955,500	国庫補助金等特別積立金	4,163,475	3,287,823	875,652
投資有価証券	10,000	10,000	0	【その他の積立金】	81,937,670	62,484,410	19,453,260
電話加入権	603,000	603,000	0	事業運営費積立金	17,000,000	17,000,000	0
積立預金	57,097,000	40,097,000	17,000,000	人件費積立金	25,500,000	16,500,000	9,000,000
事業運営費積立預金	17,000,000	17,000,000	0	修繕費積立金	5,450,000	1,450,000	4,000,000
人件費積立預金	25,500,000	16,500,000	9,000,000	備品等購入費積立金	9,147,000	5,147,000	4,000,000
修繕費積立預金	5,450,000	1,450,000	4,000,000	退職共済預り金	24,840,670	22,387,410	2,453,260
備品等購入費積立預金	9,147,000	5,147,000	4,000,000	【次期繰越活動収支差額】	19,894,651	35,102,224	△15,207,573
				前期繰越活動収支差額	35,102,224	19,557,755	15,544,469
				当期活動収支差額	1,792,427	15,544,469	△13,752,042
				その他の積立金積立額	△17,000,000		△17,000,000
				事業運営費積立金積立額			
				人件費積立金積立額	△9,000,000		△9,000,000
				修繕費積立金積立額	△4,000,000		△4,000,000
				備品等購入費積立金積立額	△4,000,000		△4,000,000
				基本金積立金積立額			
				純資産の部合計	106,995,796	101,874,457	5,121,339
資産の部合計	113,793,034	108,082,450	5,710,584	負債・純資産の部合計	113,793,034	108,082,450	5,710,584