

一般会計貸借対照表

【平成25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】	23,487,379	14,173,693	9,313,686	【流動負債】	7,700,996	6,797,238	903,758
預貯金	255,960	△7,950,265	8,206,225	未払金	7,700,996	6,797,238	903,758
未収金	23,231,419	22,123,958	1,107,461				
【固定資産】	92,130,800	99,619,341	△7,488,541	【固定負債】	27,417,820		27,417,820
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	27,417,820		27,417,820
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	35,118,816	6,797,238	28,321,578
その他の固定資産	91,130,800	98,619,341	△7,488,541	純資産の部			
車両運搬具	10,466,121	14,540,936	△4,074,815	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,278,734	572,235	706,499	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給与預け金	27,417,820	24,840,670	2,577,150	【国庫補助金等特別積立金】	2,727,553	4,163,475	△1,435,922
ソフトウェア	258,125	955,500	△697,375	国庫補助金等特別積立金	2,727,553	4,163,475	△1,435,922
投資有価証券	10,000	10,000	0	【その他の積立金】	51,097,000	81,937,670	△30,840,670
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	51,097,000	57,097,000	△6,000,000	人件費積立金	19,500,000	25,500,000	△6,000,000
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	5,450,000	0
人件費積立預金	19,500,000	25,500,000	△6,000,000	備品等購入費積立金	9,147,000	9,147,000	0
修繕費積立預金	5,450,000	5,450,000	0	退職共済積立金		24,840,670	△24,840,670
備品等購入費積立預金	9,147,000	9,147,000	0	【次期繰越活動収支差額】	25,674,810	19,894,651	5,780,159
				前期繰越活動収支差額	19,894,651	35,102,224	△15,207,573
				当期活動収支差額	△219,841	1,792,427	△2,012,268
				純資産の部合計	80,499,363	106,995,796	△26,496,433
資産の部合計	115,618,179	113,793,034	1,825,145	負債・純資産の部合計	115,618,179	113,793,034	1,825,145

脚 注 減価償却費の累計額 25,484,847 円

(内訳) 車両運搬具 21,242,629 円

器具及び備品 2,492,218 円

ソフトウェア 1,750,000 円