

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	13,562,116	16,592,077	-3,029,961	【流動負債】	2,771,883	3,996,612	-1,224,729
現 金				短期運営資金借入金			
預 貯 金	8,176,388	8,712,965	-536,577	未 払 金	1,973,231	2,071,597	-98,366
有価証券				未返還金	19,500	39,000	-19,500
未 収 金	5,341,172	6,979,112	-1,637,940	預 り 金	279,712	261,775	17,937
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金	44,556		44,556	仮 受 金			
前 払 金				賞与引当金	499,440	724,240	-224,800
短期貸付金				徴収不能引当金			
会計単位外貸付金				経理区分勘定			
会計単位内貸付金		900,000	-900,000	会計単位外借入金			
仮 払 金				会計単位内借入金		900,000	-900,000
経理区分勘定				その他の流動負債			
その他の流動資産							
【固定資産】	18,474,161	18,296,828	177,333	【固定負債】	6,864,205	6,443,365	420,840
（基本財産）	1,000,000	1,000,000		退職給与引当金			
				道民間共済会退職給与引当金	6,864,205	6,443,365	420,840
				その他の固定負債			
（その他の固定資産）	17,474,161	17,296,828	177,333	負債の部合計	9,636,088	10,439,977	-803,889
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	346,956	573,024	-226,068	【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	163,000	180,439	-17,439	【基 金】			
権 利				【元 入 金】			
ソフトウェア				【国庫補助金等特別積立金】	178,860	343,860	-165,000
長期貸付金				国庫補助金等			
貸付事業貸付金				特別積立金/整備時分	178,860	343,860	-165,000
全国退職共済預け金				国庫補助金等			
修繕積立預金	1,000,000	1,000,000		特別積立金/償還補助分			
退職共済積立預金				【その他の積立金】	10,100,000	10,100,000	
その他の積立預金	9,100,000	9,100,000		修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
道民間共済会退職手当預け金	6,864,205	6,443,365	420,840	退職共済積立金			
固定預金積立預金				固定預金積立金			
その他の固定資産				その他の積立金	9,100,000	9,100,000	
				【次期繰越活動収支差額】	11,121,329	13,005,068	-1,883,739
				次期繰越活動収支差額	11,121,329	13,005,068	-1,883,739
				（うち当期活動収支差額）	-1,883,739	1,533,754	-3,417,493
				純資産の部合計	22,400,189	24,448,928	-2,048,739
資産の部合計	32,036,277	34,888,905	-2,852,628	負債及び純資産の部合計	32,036,277	34,888,905	-2,852,628

脚注 減価償却累計額 2,129,864円