

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |
| 1. 流動資産           |             |             |             |
| 現金                | 50,000      | 68,303      | △ 18,303    |
| 普通預金              | 7,210,803   | 4,861,231   | 2,349,572   |
| 普通預金（預り金）         | 506,404     | 496,644     | 9,760       |
| 未収金               | 27,321      | 27,321      | 0           |
| 前払金               | 66,882      | 333,884     | △ 267,002   |
| 立替金               | 95,000      | 0           | 95,000      |
| 流動資産合計            | 7,956,410   | 5,787,383   | 2,169,027   |
| 2. 固定資産           |             |             |             |
| (1) 基本財産          |             |             |             |
| 基本財産定期預金          | 73,842,000  | 73,842,000  | 0           |
| 基本財産合計            | 73,842,000  | 73,842,000  | 0           |
| (2) 特定資産          |             |             |             |
| 減価償却引当預金          | 23,228,856  | 20,358,283  | 2,870,573   |
| 市民参加型事業積立預金       | 2,869,982   | 4,946,115   | △ 2,076,133 |
| 特定資産合計            | 26,098,838  | 25,304,398  | 794,440     |
| (3) その他固定資産       |             |             |             |
| 車輛運搬具             | 23,001      | 54,433      | △ 31,432    |
| 什器備品              | 2,034,524   | 4,693,845   | △ 2,659,321 |
| その他の固定資産合計        | 2,057,525   | 4,748,278   | △ 2,690,753 |
| 固定資産合計            | 101,998,363 | 103,894,676 | △ 1,896,313 |
| 資産合計              | 109,954,773 | 109,682,059 | 272,714     |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |
| 未払金               | 3,876,687   | 2,000,033   | 1,876,654   |
| 前受金               | 214,960     | 131,640     | 83,320      |
| 預り金               | 506,404     | 496,644     | 9,760       |
| 流動負債合計            | 4,598,051   | 2,628,317   | 1,969,734   |
| 2. 固定負債           |             |             |             |
| 固定負債合計            | 0           | 0           | 0           |
| 負債合計              | 4,598,051   | 2,628,317   | 1,969,734   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 1. 指定正味財産         |             |             |             |
| 市民参加型事業積立預金       | 2,869,982   | 3,946,115   | △ 1,076,133 |
| 指定正味財産合計          | 2,869,982   | 3,946,115   | △ 1,076,133 |
| 2. 一般正味財産         |             |             |             |
| 一般正味財産合計          | 102,486,740 | 103,107,627 | △ 620,887   |
| 正味財産合計            | 105,356,722 | 107,053,742 | △ 1,697,020 |
| 負債及び正味財産合計        | 109,954,773 | 109,682,059 | 272,714     |