

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	123,025	64,220	58,805
普通預金(七十七銀行佐沼)	4,613,148	4,304,949	308,199
普通預金(預り金通帳)	475,199	453,506	21,693
未収金	9,790	370,590	360,800
前払金	27,300	46,230	18,930
流動資産合計	5,248,462	5,239,495	8,967
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	17,451,463	19,613,373	2,161,910
市民参加型事業積立預金	3,761,348	3,573,522	187,826
特定資産合計	21,212,811	23,186,895	1,974,084
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	85,865	117,297	31,432
什器備品	5,217,233	9,766,669	4,549,436
その他の固定資産合計	5,303,098	9,883,966	4,580,868
固定資産合計	100,357,909	106,912,861	6,554,952
資産合計	105,606,371	112,152,356	6,545,985
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,570,038	1,608,667	38,629
前受金	120,940	115,360	5,580
預り金	475,199	453,506	21,693
流動負債合計	2,166,177	2,177,533	11,356
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,166,177	2,177,533	11,356
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市民参加型事業積立預金	3,761,348	3,573,522	187,826
指定正味財産合計	3,761,348	3,573,522	187,826
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	99,678,846	106,401,301	6,722,455
正味財産合計	103,440,194	109,974,823	6,534,629
負債及び正味財産合計	105,606,371	112,152,356	6,545,985

貸借対照表内訳表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	123,025	0	123,025
普通預金(七十七銀行佐沼)	736,895	1,984,214	1,892,039	4,613,148
普通預金(預り金通帳)	460,594	14,605	0	475,199
未収金	0	9,790	0	9,790
前払金	27,300	0	0	27,300
流動資産合計	1,224,789	2,131,634	1,892,039	5,248,462
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	36,921,000	0	36,921,000	73,842,000
基本財産合計	36,921,000	0	36,921,000	73,842,000
(2) 特定資産				
減価償却引当預金	14,484,714	1,047,088	1,919,661	17,451,463
市民参加型事業積立預金	3,761,348	0	0	3,761,348
特定資産合計	18,246,062	1,047,088	1,919,661	21,212,811
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	81,572	0	4,293	85,865
什器備品	4,342,023	365,768	509,442	5,217,233
その他の固定資産合計	4,423,595	365,768	513,735	5,303,098
固定資産合計	59,590,657	1,412,856	39,354,396	100,357,909
資産合計	60,815,446	3,544,490	41,246,435	105,606,371
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,287,431	219,805	62,802	1,570,038
前受金	101,952	18,988	0	120,940
預り金	389,663	28,512	57,024	475,199
流動負債合計	1,779,046	267,305	119,826	2,166,177
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	1,779,046	267,305	119,826	2,166,177
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
市民参加型事業積立預金	3,761,348	0	0	3,761,348
指定正味財産合計	3,761,348	0	0	3,761,348
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	55,275,052	3,277,185	41,126,609	99,678,846
正味財産合計	59,036,400	3,277,185	41,126,609	103,440,194
負債及び正味財産合計	60,815,446	3,544,490	41,246,435	105,606,371