

# 貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	133,558	191,031	△ 57,473
普通預金	341,536	300,477	41,059
無利息型普通預金	34,698,148	36,890,411	△ 2,192,263
未収金	43,888,788	39,485,131	4,403,657
流動資産合計	79,062,030	76,867,050	2,194,980
2 固定資産			
基本財産			
基本財産定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産普通預金	16,000	16,000	0
基本財産有価証券	52,000,000	52,000,000	0
基本財産合計	102,016,000	102,016,000	0
特定資産			
減価償却引当資産	19,231,591	16,406,737	2,824,854
車両購入準備積立預金	8,606,000	4,304,000	4,302,000
特定資産合計	27,837,591	20,710,737	7,126,854
その他の固定資産			
什器備品	563,406	722,857	△ 159,451
車両運搬具	2,643,899	4,474,335	△ 1,830,436
構築物	3,296,180	3,832,317	△ 536,137
ソフトウェア費用	55,440	97,020	△ 41,580
電話加入権	762,104	762,104	0
その他の固定資産合計	7,321,029	9,888,633	△ 2,567,604
固定資産合計	137,174,620	132,615,370	4,559,250
資産の合計	216,236,650	209,482,420	6,754,230
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,171,741	18,390,667	△ 218,926
預り金	7,891,344	15,336,795	△ 7,445,451
仮受金	6,530	0	6,530
流動負債合計	26,069,615	33,727,462	△ 7,657,847
負債の合計	26,069,615	33,727,462	△ 7,657,847
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	100,650,000	100,650,000	0
指定正味財産合計	100,650,000	100,650,000	0
2 一般正味財産	89,517,035	75,104,958	14,412,077
一般正味財産合計	89,517,035	75,104,958	14,412,077
正味財産合計	190,167,035	175,754,958	14,412,077
負債及び正味財産合計	216,236,650	209,482,420	6,754,230