

## 貸借対照表

平成26年3月31日

(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           |              |              |              |
| 現金預金              | 28,060,542   | 20,343,254   | 7,717,288    |
| 未収金               | 126,353,313  | 125,397,042  | 956,271      |
| 貸倒引当金             | △ 849,094    | △ 842,668    | △ 6,426      |
|                   | 125,504,219  | 124,554,374  | 949,845      |
| 前払金               | 233,780      | 227,580      | 6,200        |
| 流動資産合計            | 153,798,541  | 145,125,208  | 8,673,333    |
| 2. 固定資産           |              |              |              |
| (1) 特定資産          |              |              |              |
| 退職給付引当資産          | 11,790,221   | 13,865,171   | △ 2,074,950  |
| 財政運営資金積立資産        | 99,000,000   | 99,000,000   | 0            |
| 保証金等              | 0            | 10,196,199   | △ 10,196,199 |
| 保証金               | 9,687,600    | 0            | 9,687,600    |
| 特定資産合計            | 120,477,821  | 123,061,370  | △ 2,583,549  |
| (2) その他固定資産       |              |              |              |
| 車両運搬具             | 1,329,955    | 2,733,895    | △ 1,403,940  |
| 車両運搬具減価償却累計額      | △ 1,329,954  | △ 2,492,282  | 1,162,328    |
|                   | 1            | 241,613      | △ 241,612    |
| 什器備品              | 1,687,235    | 1,687,235    | 0            |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 1,056,346  | △ 904,500    | △ 151,846    |
|                   | 630,889      | 782,735      | △ 151,846    |
| リース資産             | 7,221,659    | 7,221,659    | 0            |
| リース資産減価償却累計額      | △ 5,416,244  | △ 3,971,912  | △ 1,444,332  |
|                   | 1,805,415    | 3,249,747    | △ 1,444,332  |
| 電話加入権             | 453,738      | 453,738      | 0            |
| 預託金               | 8,680        | 17,970       | △ 9,290      |
| その他固定資産合計         | 2,898,723    | 4,745,803    | △ 1,847,080  |
| 固定資産合計            | 123,376,544  | 127,807,173  | △ 4,430,629  |
| 資 産 合 計           | 277,175,085  | 272,932,381  | 4,242,704    |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |
| 1. 流動負債           |              |              |              |
| 未払金               | 107,513,707  | 106,469,036  | 1,044,671    |
| 預り金               | 867,693      | 1,381,617    | △ 513,924    |
| リース債務             | 1,517,464    | 1,474,682    | 42,782       |
| 流動負債合計            | 109,898,864  | 109,325,335  | 573,529      |
| 2. 固定負債           |              |              |              |
| リース債務             | 386,168      | 1,903,632    | △ 1,517,464  |
| 退職給付引当金           | 11,790,221   | 13,865,171   | △ 2,074,950  |
| 固定負債合計            | 12,176,389   | 15,768,803   | △ 3,592,414  |
| 負 債 合 計           | 122,075,253  | 125,094,138  | △ 3,018,885  |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |              |
| 1. 指定正味財産         |              |              |              |
| 区補助金              | 9,687,600    | 10,196,199   | △ 508,599    |
| (うち特定資産への充当額)     | (9,687,600)  | (10,196,199) | (△508,599)   |
| 2. 一般正味財産         |              |              |              |
| (うち特定資産への充当額)     | 145,412,232  | 137,642,044  | 7,770,188    |
|                   | (99,000,000) | (99,000,000) | (0)          |
| 正味財産合計            | 155,099,832  | 147,838,243  | 7,261,589    |
| 負債及び正味財産合計        | 277,175,085  | 272,932,381  | 4,242,704    |