

貸借対照表

平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,772,278	28,060,542	△ 5,288,264
未収金	137,512,508	126,353,313	11,159,195
貸倒引当金	△ 868,246	△ 849,094	△ 19,152
	136,644,262	125,504,219	11,140,043
前払金	236,030	233,780	2,250
流動資産合計	159,652,570	153,798,541	5,854,029
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,129,112	11,790,221	△ 2,661,109
財政運営資金積立資産	99,000,000	99,000,000	0
保証金	9,687,600	9,687,600	0
特定資産合計	117,816,712	120,477,821	△ 2,661,109
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,329,955	1,329,955	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,329,954	△ 1,329,954	0
	1	1	0
什器備品	2,640,688	1,687,235	953,453
什器備品減価償却累計額	△ 1,307,824	△ 1,056,346	△ 251,478
	1,332,864	630,889	701,975
リース資産	7,221,659	7,221,659	0
リース資産減価償却累計額	△ 6,860,576	△ 5,416,244	△ 1,444,332
	361,083	1,805,415	△ 1,444,332
電話加入権	453,738	453,738	0
預託金	8,680	8,680	0
その他固定資産合計	2,156,366	2,898,723	△ 742,357
固定資産合計	119,973,078	123,376,544	△ 3,403,466
資 産 合 計	279,625,648	277,175,085	2,450,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	116,035,185	107,513,707	8,521,478
預り金	737,858	867,693	△ 129,835
リース債務	386,168	1,517,464	△ 1,131,296
流動負債合計	117,159,211	109,898,864	7,260,347
2. 固定負債			
リース債務	0	386,168	△ 386,168
退職給付引当金	9,129,112	11,790,221	△ 2,661,109
固定負債合計	9,129,112	12,176,389	△ 3,047,277
負 債 合 計	126,288,323	122,075,253	4,213,070
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
区補助金	9,687,600	9,687,600	0
(うち特定資産への充当額)	(9,687,600)	(9,687,600)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(99,000,000)	(99,000,000)	(0)
正味財産合計	153,337,325	155,099,832	△ 1,762,507
負債及び正味財産合計	279,625,648	277,175,085	2,450,563