

貸借対照表

平成26年3月31日現在

所 属 10000 事務局
 会 計 00001 会計総括
 事 業

(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	136,724	759,066	△622,342
普通預金	15,748,385	17,149,048	△1,400,663
郵便局	2,880	9,760	△6,880
未収金	229,282	257,620	△28,338
棚卸商品	1,472,079	1,226,769	245,310
流動資産合計	17,589,350	19,402,263	△1,812,913
2 固定資産			
(1)基本財産	10,040,229	10,040,229	0
定期預金	10,040,229	10,040,229	0
基本財産合計	10,040,229	10,040,229	0
(2)特定資産	27,636,176	27,636,176	0
財政調整基金積立資産1	10,040,109	0	10,040,109
財政調整基金積立資産2	17,596,067	27,636,176	△10,040,109
特定資産合計	27,636,176	27,636,176	0
(3)その他の固定資産	3,015,461	2,993,831	21,630
什器備品	72,460	143,830	△71,370
車両運搬具	1	1	0
長期貸付金(小口貸付金特)	2,943,000	2,850,000	93,000
その他の固定資産合計	3,015,461	2,993,831	21,630
固定資産合計	40,691,866	40,670,236	21,630
資 産 合 計	58,281,216	60,072,499	△1,791,283
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,081,615	8,504,765	△4,423,150
預り金	101,854	106,020	△4,166
従業員	101,854	106,020	△4,166
流動負債合計	4,183,469	8,610,785	△4,427,316
2 固定負債			
退職給付引当金	1,470,528	934,080	536,448
長期借入金(栃木県)	2,000,000	2,000,000	0
固定負債合計	3,470,528	2,934,080	536,448
負 債 合 計	7,653,997	11,544,865	△3,890,868
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	10,040,229	10,040,229	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産合計	10,040,229	10,040,229	0
(うち基本財産への充当額)	10,040,229	10,040,229	0
2 一般正味財産	40,586,990	38,487,405	2,099,585
(うち特定資産への充当額)	27,636,176	27,636,176	0
正味財産合計	50,627,219	48,527,634	2,099,585
負債及び正味財産合計	58,281,216	60,072,499	△1,791,283