

貸借対照表

平成23年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産の部			
現金	0	0	0
預金(千葉銀行 白井支店)	9,979,303	8,568,789	1,410,514
特定預金(千葉銀行 白井支店)	0	0	0
預金(郵便局)	8,595,850	8,837,032	△ 241,182
決済預金(千葉銀行 白井支店)	5,324,861	8,124,861	△ 2,800,000
SP預金(千葉銀行 白井支店)	0	0	0
受取手形	0	0	0
未収金	15,482,613	14,530,085	952,528
立替金	1,928	930,945	△ 929,017
前払金	20,000	65,578	△ 45,578
仮払金	27,500	27,500	0
流動資産合計	39,432,055	41,084,790	△ 1,652,735
2 固定資産の部			
1) 特定資産			
減価償却引当預金	9,753,000	8,336,000	1,417,000
財政運営積立預金	0	0	0
10周年事業積立金	0	0	0
特定資産合計	9,753,000	8,336,000	1,417,000
2) その他固定資産			
車輛運搬具	696,312	1,206,886	△ 510,574
什器備品	975,715	1,733,480	△ 757,765
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	16,280	16,280	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
その他固定資産合計	1,764,747	3,033,086	△ 1,268,339
固定資産合計	11,517,747	11,369,086	148,661
資産合計	50,949,802	52,453,876	△ 1,504,074
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,940,496	16,006,426	△ 65,930
前受金	0	0	0
仮受金	0	60,000	△ 60,000
預り金	661,821	791,701	△ 129,880
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	16,602,317	16,858,127	△ 255,810
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,602,317	16,858,127	△ 255,810
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	34,347,485	35,595,749	△ 1,248,264
正味財産合計	34,347,485	35,595,749	△ 1,248,264
負債及び正味財産合計	50,949,802	52,453,876	△ 1,504,074