

**貸借対照表**  
平成24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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産の部</b>			
現金及び預金	20,456,423	23,900,014	△ 3,443,591
受取手形	0	0	0
未収金	14,945,849	15,482,613	△ 536,764
立替金	69,148	1,928	67,220
前払金	74,600	20,000	54,600
仮払金	13,750	27,500	△ 13,750
流動資産合計	35,559,770	39,432,055	△ 3,872,285
<b>2 固定資産の部</b>			
<b>1) 特定資産</b>			
減価償却引当預金	10,499,000	9,753,000	746,000
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	10,499,000	9,753,000	746,000
<b>2) その他固定資産</b>			
車輛運搬具	485,097	696,312	△ 211,215
什器備品	450,225	975,715	△ 525,490
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	1,028,042	1,764,747	△ 736,705
固定資産合計	11,527,042	11,517,747	9,295
資産合計	47,086,812	50,949,802	△ 3,862,990
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	14,896,996	15,940,496	△ 1,043,500
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
預り金	853,894	661,821	192,073
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	15,750,890	16,602,317	△ 851,427
<b>2 固定負債</b>			
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	15,750,890	16,602,317	△ 851,427
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産合計	31,335,922	34,347,485	△ 3,011,563
正味財産合計	31,335,922	34,347,485	△ 3,011,563
負債及び正味財産合計	47,086,812	50,949,802	△ 3,862,990