

財産目録

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
I 資産の部			
1 流動資産の部			
現金	159,673	0	159,673
預金(千葉銀行 白井支店)	7,776,049	9,979,303	△ 2,203,254
預金(郵便局)	6,695,840	8,595,850	△ 1,900,010
決済預金(千葉銀行 白井支店)	5,824,861	5,324,861	500,000
受取手形	0	0	0
未収金(事業収入未収分他)	14,945,849	15,482,613	△ 536,764
立替金(労働保険料他)	69,148	1,928	67,220
前払金(リサイクル釣銭分他)	74,600	20,000	54,600
仮払金(総会会場予約金分)	13,750	27,500	△ 13,750
流動資産合計	35,559,770	39,432,055	△ 3,872,285
2 固定資産の部			
1) 特定資産			
減価償却引当預金(千葉銀行 白井支店)	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
車輛運搬具(軽トラック他7台)	485,097	696,312	△ 211,215
什器備品(草刈機他2点)	450,225	975,715	△ 525,490
電話加入権(1本)	76,440	76,440	0
預託金(車輛リサイクル分)	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
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(3月分配分金他)	14,896,996	15,940,496	△ 1,043,500
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
預り金(源泉徴収他)	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
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	15,750,890	16,602,317	△ 851,427
正味財産合計	31,335,922	34,347,485	△ 3,011,563