

貸借対照表

平成 27年3月31日現在

(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	53,938,318	50,182,593	3,755,725
未収金	5,644,932	3,956,772	1,688,160
商品	84,008	117,410	△ 33,402
貯蔵品	425,518	282,370	143,148
流動資産合計	60,092,776	54,539,145	5,553,631
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
退職金掛金引当資産	0	1,512,000	△ 1,512,000
減価償却引当資産	3,251,654	2,866,911	384,743
退職給付引当資産	12,000	0	12,000
特定資産合計	3,263,654	4,378,911	△ 1,115,257
(3) その他固定資産			
車両運搬具	992,759	1,287,145	△ 294,386
什器備品	316,001	194,805	121,196
その他固定資産合計	1,308,760	1,481,950	△ 173,190
固定資産合計	64,572,414	65,860,861	△ 1,288,447
資産合計	124,665,190	120,400,006	4,265,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,152,205	3,388,779	△ 236,574
未払消費税	1,141,700	464,500	677,200
未払法人税等	112,700	122,900	△ 10,200
流動負債合計	4,406,605	3,976,179	430,426
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,867,976	18,242,781	1,625,195
固定負債合計	19,867,976	18,242,781	1,625,195
負債合計	24,274,581	22,218,960	2,055,621
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金	40,000,000	40,000,000	0
農協助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(40,390,609)	(38,181,046)	(2,209,563)
(うち特定資産への充当額)	(3,263,654)	(4,378,911)	(△ 1,115,257)
正味財産合計	100,390,609	98,181,046	2,209,563
負債及び正味財産合計	124,665,190	120,400,006	4,265,184