

貸借対照表

一般会計

平成26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	2,238,322	773,426	1,464,896
未収入金	33,500	26,010	7,490
前払費用	0	0	0
流動資産合計 (A)	2,271,822	799,436	1,472,386
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	57,000,000	57,000,000	0
基本財産合計 (B)	57,000,000	57,000,000	0
(2)その他の固定資産			
普通預金	8,064,785	8,064,785	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
リース資産	0	113,637	▲ 113,637
その他の固定資産合計 (C)	38,064,785	38,178,422	▲ 113,637
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	95,064,785	95,178,422	▲ 113,637
資産合計 (E)=(A)+(D)	97,336,607	95,977,858	1,358,749
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,000	329,690	▲ 310,690
前受金	0	0	0
流動負債合計 (F)	19,000	329,690	▲ 310,690
2. 固定負債			
リース債務	0	113,637	▲ 113,637
固定負債合計 (G)	0	113,637	▲ 113,637
負債合計 (H)=(F)+(G)	19,000	443,327	▲ 424,327
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)=(B)	57,000,000	57,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(57,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I)	40,317,607	38,534,531	1,783,076
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	97,317,607	95,534,531	1,783,076
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	97,336,607	95,977,858	1,358,749

貸借対照表

特別会計

平成26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	2,306,355	4,225,231	▲ 1,918,876
未収入金	163,567	377,741	▲ 214,174
前払費用	0	0	0
流動資産合計 (A)	2,469,922	4,602,972	▲ 2,133,050
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
工具器具備品	0	73,534	▲ 73,534
その他固定資産合計 (B)	0	73,534	▲ 73,534
固定資産合計 (C)=(B)	0	73,534	▲ 73,534
資産合計 (D)=(A)+(C)	2,469,922	4,676,506	▲ 2,206,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,579,260	2,500,588	78,672
未払消費税等	306,600	208,900	97,700
未払法人税等	23,900	399,800	▲ 375,900
前受金	60,000	0	60,000
預り金	172,775	32,585	140,190
流動負債合計 (E)	3,142,535	3,141,873	662
負債合計 (F)=(E)	3,142,535	3,141,873	662
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (G)	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (H)=(D)-(F)-(G)	▲ 672,613	1,534,633	▲ 2,207,246
正味財産合計 (I)=(G)+(H)	▲ 672,613	1,534,633	▲ 2,207,246
負債及び正味財産合計 (J)=(F)+(I)	2,469,922	4,676,506	▲ 2,206,584

貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,238,322	2,306,355	4,544,677
未収入金	33,500	163,567	197,067
前払費用	0	0	0
流動資産合計 (A)	2,271,822	2,469,922	4,741,744
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	57,000,000	0	57,000,000
基本財産合計 (B)	57,000,000	0	57,000,000
(2)その他の固定資産			
普通預金	8,064,785	0	8,064,785
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
リース資産	0	0	0
工具器具備品	0	0	0
その他の固定資産合計 (C)	38,064,785	0	38,064,785
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	95,064,785	0	95,064,785
資産合計 (E)=(A)+(D)	97,336,607	2,469,922	99,806,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,000	2,579,260	2,598,260
未払消費税等	0	306,600	306,600
未払法人税等	0	23,900	23,900
前受金	0	60,000	60,000
預り金	0	172,775	172,775
流動負債合計 (F)	19,000	3,142,535	3,161,535
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	19,000	3,142,535	3,161,535
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)	57,000,000	0	57,000,000
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(0)	(57,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I)	40,317,607	▲ 672,613	39,644,994
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	97,317,607	▲ 672,613	96,644,994
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	97,336,607	2,469,922	99,806,529