

# 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	1,571,754	1,646,643	△ 74,889
郵便振替口座	3,850,822	4,195,515	△ 344,693
普通預金	29,468,956	53,498,215	△ 24,029,259
短期定期預金	330,594	330,355	239
未収金	43,097,680	40,031,073	3,066,607
仮払金	658,000	300,000	358,000
前払金	23,375	18,375	5,000
流動資産合計	79,001,181	100,020,176	△ 21,018,995
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	435,783	435,783	0
減価償却引当資産	850,228	850,228	0
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	20,000,000
長浦作業所取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	21,286,011	1,286,011	20,000,000
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	17,649	26,473	△ 8,822
什器備品	1,067,107	471,196	595,911
電話加入権	284,984	284,984	0
退職給付引当資産	0	435,783	△ 435,783
減価償却引当資産	0	850,228	△ 850,228
預託金	27,320	5,280	22,040
出資金	750,000	750,000	0
その他の固定資産合計	2,147,060	2,823,944	△ 676,882
固定資産合計	23,433,071	4,109,955	19,323,118
資産合計	102,434,252	104,130,131	△ 1,695,877
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	36,551,278	35,909,696	641,582
前受金	575,089	510,298	64,791
預り金	1,121,090	1,606,136	△ 485,046
短期借入金	0	0	0
市短期借入金	0	0	0
流動負債合計	38,247,457	38,026,130	221,327
2.固定負債			
退職給付引当金	199,338	409,638	△ 210,300
固定負債合計	199,338	409,638	△ 210,300
負債合計	38,446,795	38,435,768	11,027
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
2.一般正味財産	63,987,457	64,408,352	△ 420,895
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
正味財産合計	63,987,457	64,408,352	△ 420,895
負債及び正味財産合計	102,434,252	102,844,120	△ 409,868