

(2) 貸借対照表

(単位;円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	179,068,490	149,456,744	29,611,746	流動負債	40,650,053	46,177,878	-5,527,825
現金預金	178,796,783	149,034,377	29,762,406	未払金	40,288,052	45,941,227	-5,653,175
預金	178,796,783	149,034,377	29,762,406	未払金	40,288,052	45,941,227	-5,653,175
未収金	134,556	362,367	-227,811	預り金	362,001	236,651	125,350
未収金	134,556	362,367	-227,811	健康保険料	56,786	0	56,786
立替金	137,151	60,000	77,151	厚生年金保険料	92,784	0	92,784
立替金	137,151	60,000	77,151	所得税	0	0	0
				住民税	0	0	0
				児童手当供出金	0	0	0
				介護保険料	0	0	0
				その他	212,431	236,651	-24,220
固定資産	128,894,600	121,022,520	7,872,080	固定負債	151,884,410	140,832,240	11,052,170
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	151,884,410	140,832,240	11,052,170
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	151,884,410	140,832,240	11,052,170
その他の固定資産	125,894,600	118,022,520	7,872,080	負債の部合計	192,534,463	187,010,118	5,524,345
退職共済預け金	125,894,600	118,022,520	7,872,080	純 資 産 の 部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	112,428,627	80,469,146	31,959,481
				(うち当期活動収支差額)	31,959,481	36,105,302	-4,145,821
				純資産の部合計	115,428,627	83,469,146	31,959,481
資産の部合計	307,963,090	270,479,264	37,483,826	負債及び純資産の部合計	307,963,090	270,479,264	37,483,826