

(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	80,221,908	82,787,942	-2,566,034	流動負債	53,188,260	77,129,746	-23,941,486
現金預金	80,070,188	75,652,303	4,417,885	未払金	47,585,305	76,781,570	-29,196,265
預金	80,070,188	75,652,303	4,417,885	未払金	47,585,305	76,781,570	-29,196,265
未収金	151,720	7,135,639	-6,983,919	預り金	5,602,955	348,176	5,254,779
未収金	151,720	7,135,639	-6,983,919	健康保険料	1,545,353	0	1,545,353
				厚生年金保険料	2,517,929	0	2,517,929
				所得税	387,527	0	387,527
				住民税	869,000	0	869,000
				児童手当供出金	19,944	0	19,944
				介護保険料	80,104	0	80,104
				その他	183,098	348,176	-165,078
固定資産	105,802,070	98,652,160	7,149,910	固定負債	125,715,020	115,560,350	10,154,670
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	125,715,020	115,560,350	10,154,670
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	125,715,020	115,560,350	10,154,670
その他の固定資産	102,802,070	95,652,160	7,149,910	負債の部合計	178,903,280	192,690,096	-13,786,816
退職共済預け金	102,802,070	95,652,160	7,149,910	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	4,120,698	-14,249,994	18,370,692
				(うち当期活動収支差額)	18,370,692	-23,403,593	41,774,285
				純資産の部合計	7,120,698	-11,249,994	18,370,692
資産の部合計	186,023,978	181,440,102	4,583,876	負債及び純資産の部合計	186,023,978	181,440,102	4,583,876