

貸借対照表

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	2,655,599	2,423,484	232,115
普通預金(第三)	2,595,277	2,367,382	227,895
普通預金(UFJ)	57,112	56,102	1,010
普通預金(大和ネクスト)	3,210	0	3,210
【流動資産合計】	2,655,599	2,423,484	232,115
2.固定資産			
(1)基本財産			
基)定期預金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
その他特定資産	11,800,000	12,300,000	△ 500,000
環境衛生営業振興基金	11,800,000	12,300,000	△ 500,000
【特定資産合計】	11,800,000	12,300,000	△ 500,000
(3)その他の固定資産			
什器備品	202,481	381,229	△ 178,748
電話加入権	243,712	243,712	0
【その他の固定資産合計】	446,193	624,941	△ 178,748
【固定資産合計】	17,246,193	17,924,941	△ 678,748
【資産合計】	19,901,792	20,348,425	△ 446,633
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0	7,323	△ 7,323
その他未払金	0	7,323	△ 7,323
預り金	76,476	84,936	△ 8,460
源泉税預り金	76,476	84,936	△ 8,460
賞与引当金	907,491	921,690	△ 14,199
【流動負債合計】	983,967	1,013,949	△ 29,982
【負債合計】	983,967	1,013,949	△ 29,982
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
出捐金	5,000,000	5,000,000	0
【指定正味財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産	13,917,825	14,334,476	△ 416,651
(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)	11,800,000	12,300,000	△ 500,000
【正味財産合計】	18,917,825	19,334,476	△ 416,651
【負債・正味財産合計】	19,901,792	20,348,425	△ 446,633