

貸借対照表

会計区分 全体

平成27年03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			
普通預金			
第三銀行			
第三銀行 津支店			
第三銀行 津支店 一般	306,385	158,915	147,470
第三銀行 津支店 クリーニング	267,034	158,827	108,207
第三銀行 津支店 振興	8,007	97,243	△89,236
第三銀行 津支店 約款	89,388	1,023,719	△934,331
第三銀行 津支店合計	670,814	1,438,704	△767,890
第三銀行 津駅前支店 調査	802,371	1,156,573	△354,202
第三銀行合計	1,473,185	2,595,277	△1,122,092
UFJ信託銀行	58,122	57,112	1,010
大和ネクスト銀行	5,353	3,210	2,143
普通預金合計	1,536,660	2,655,599	△1,118,939
現金預金合計	1,536,660	2,655,599	△1,118,939
未収金	914,500	0	914,500
他事業への貸付金	900,000	0	900,000
流動資産合計	3,351,160	2,655,599	695,561
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
第三銀行 津支店	3,000,000	3,000,000	0
三菱UFJ信託銀行 津支店	2,000,000	2,000,000	0
定期預金合計	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			
環境衛生営業振興基金			
定期預金 第三銀行 津支店	1,700,000	1,800,000	△100,000
定期預金 大和ネクスト銀行 津支店	10,000,000	10,000,000	0
環境衛生営業振興基金合計	11,700,000	11,800,000	△100,000
特定資産合計	11,700,000	11,800,000	△100,000
(3) その他固定資産			
什器備品	43,594	202,481	△158,887
電話加入権	243,712	243,712	0
その他固定資産合計	287,306	446,193	△158,887
固定資産合計	16,987,306	17,246,193	△258,887
資産合計	20,338,466	19,901,792	436,674

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	113,200	0	113,200
預り金			
給与等源泉税預り金	51,920	73,050	△21,130
講師諸謝等源泉税預り金	1,001	3,426	△2,425
預り金合計	52,921	76,476	△23,555
賞与引当金	942,985	907,491	35,494
他事業からの借入金	900,000	0	900,000
流動負債合計	2,009,106	983,967	1,025,139
負債合計	2,009,106	983,967	1,025,139
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
出損金	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
2. 一般正味財産	13,329,360	13,917,825	△588,465
(うち特定資産への充当額)	(11,700,000)	(11,800,000)	△100,000
正味財産合計	18,329,360	18,917,825	△588,465
負債及び正味財産合計	20,338,466	19,901,792	436,674