

貸借対照表

会計区分 全体

平成28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	462,960	306,385	156,575
第三銀行 津支店 クリーニング	332,391	267,034	65,357
第三銀行 津支店 振興	8,511	8,007	504
第三銀行 津支店 約款	1,219,357	89,388	1,129,969
第三銀行 津支店合計	2,023,219	670,814	1,352,405
第三銀行 津駅前支店 調査	230,970	802,371	△571,401
第三銀行合計	2,254,189	1,473,185	781,004
UFJ信託銀行	0	58,122	△58,122
大和ネクスト銀行	8,361	5,353	3,008
ゆうちょ銀行	59,549	0	59,549
普通預金合計	2,322,099	1,536,660	785,439
現金預金合計	2,322,099	1,536,660	785,439
未収金	824,038	914,500	△90,462
他事業への貸付金	0	900,000	△900,000
流動資産合計	3,146,137	3,351,160	△205,023
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	0	2,000,000	△2,000,000
ゆうちょ銀行	2,000,000	0	2,000,000
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	1,700,000	0
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	11,700,000	0
特定資産合計	11,700,000	11,700,000	0
(3)その他固定資産			
什器備品	13	43,594	△43,581
電話加入権	243,712	243,712	0
その他固定資産合計	243,725	287,306	△43,581
固定資産合計	16,943,725	16,987,306	△43,581
資産合計	20,089,862	20,338,466	△248,604

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	113,200	△113,200
預り金			
給与等源泉税預り金	73,000	51,920	21,080
講師諸謝等源泉税預り金	2,694	1,001	1,693
預り金合計	75,694	52,921	22,773
賞与引当金	942,985	942,985	0
他事業からの借入金	0	900,000	△900,000
流動負債合計	1,018,679	2,009,106	△990,427
負債合計	1,018,679	2,009,106	△990,427
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	14,071,183	13,329,360	741,823
(うち特定資産への充当額)	(11,700,000)	(11,700,000)	(0)
正味財産合計	19,071,183	18,329,360	741,823
負債及び正味財産合計	20,089,862	20,338,466	△248,604