

貸借対照表

会計区分 全体

平成29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	456,870	462,960	△6,090
第三銀行 津支店 クリーニング	509,010	332,391	176,619
第三銀行 津支店 振興	8,812	8,511	301
第三銀行 津支店 約款	1,721,349	1,219,357	501,992
第三銀行 津支店合計	2,696,041	2,023,219	672,822
第三銀行 津駅前支店 調査	1,569,104	230,970	1,338,134
第三銀行合計	4,265,145	2,254,189	2,010,956
大和ネクスト銀行	25,546	8,361	17,185
ゆうちょ銀行	60,054	59,549	505
普通預金合計	4,350,745	2,322,099	2,028,646
現金預金合計	4,350,745	2,322,099	2,028,646
未収金	0	824,038	△824,038
流動資産合計	4,350,745	3,146,137	1,204,608
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
ゆうちょ銀行	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	1,700,000	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	1	13	△12
電話加入権	243,712	243,712	0
その他固定資産合計	243,713	243,725	△12
固定資産合計	16,943,713	16,943,725	△12
資産合計	21,294,458	20,089,862	1,204,596

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 流動負債			
預り金			

給与等源泉税預り金	61,190	73,000	△11,810
講師諸謝等源泉税預り金	3,264	2,694	570
預り金合計	64,454	75,694	△11,240
賞与引当金	990,311	942,985	47,326
流動負債合計	1,054,765	1,018,679	36,086
負債合計	1,054,765	1,018,679	36,086
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	15,239,693	14,071,183	1,168,510
(うち特定資産への充当額)	(11,700,000)	(11,700,000)	(0)
正味財産合計	20,239,693	19,071,183	1,168,510
負債及び正味財産合計	21,294,458	20,089,862	1,204,596