

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			7,062,725	6,927,580	135,145	流動負債			1,963,910	2,965,723	-1,001,813
	預貯金		3,415,426	2,294,074	1,121,352		未払金		1,882,333	2,889,529	-1,007,196
	未収金		3,647,299	4,633,506	-986,207			未払金	1,882,333	2,889,529	-1,007,196
		未収金	3,647,299	4,633,506	-986,207		預り金		81,577	76,194	5,383
固定資産			34,653,334	34,556,234	97,100	固定負債			10,171,160	9,099,440	1,071,720
基本財産			1,000,000	1,000,000			退職給与引当金		10,171,160	9,099,440	1,071,720
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000			負債の部合計		12,135,070	12,065,163	69,907
その他の固定資産			33,653,334	33,556,234	97,100	純 資 産 の 部					
	車両運搬具		8,860,390	8,860,390		基本金			1,000,000	1,000,000	
	器具及び備品		1,790,376	1,790,376			基本金		1,000,000	1,000,000	
	減価償却累計額 △		9,733,109	9,418,489	314,620	国庫補助金等特別積立金			-285,200	-142,600	-142,600
	退職共済預け金		10,171,160	9,099,440	1,071,720		国庫補助金等特別積立金		-285,200	-142,600	-142,600
	財政調整積立預金		17,884,517	18,584,517	-700,000	その他の積立金			22,564,517	23,224,517	-660,000
	ホスピタリティ基金積立預金		4,680,000	4,640,000	40,000		その他の積立金		22,564,517	23,224,517	-660,000
						次期繰越活動収支差額			6,301,672	5,336,734	964,938
							次期繰越活動収支差額		6,301,672	5,336,734	964,938
								前期繰越活動収支差額	5,336,734	5,124,818	211,916
								当期活動収支差額	304,938	-748,084	1,053,022
						純資産の部合計			29,580,989	29,418,651	162,338
資産の部合計			41,716,059	41,483,814	232,245	負債及び純資産の部合計			41,716,059	41,483,814	232,245