

貸借対照表

平成27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			
普通預金			
十六銀行恵那支店 0550359	3,564,686	1,327,664	2,237,022
十六銀行恵那支店 1528086	7,457	460,496	△453,039
十六銀行恵那支店 1185212	10,000	1,105,044	△1,095,044
十六銀行恵那支店 1528100	2,536,534	3,899,994	△1,363,460
十六銀行恵那支店 1548409	163,112	692,576	△529,464
東美濃農協山岡支店 0003691	57,655	630,809	△573,154
ゆうちょ銀行 006749	0	0	0
十六銀行恵那支店 1436719	4,444,614	3,723,745	720,869
十六銀行恵那支店 1535377	1,442,866	1,442,574	292
普通預金合計	12,226,924	13,282,902	△1,055,978
未収金	537,340	369,874	167,466
立替金			
雇用保険	0	0	0
ジョイセブン	0	0	0
退職給与	5,000	5,000	0
その他	60,396	65,750	△5,354
立替金合計	65,396	70,750	△5,354
流動資産合計	12,829,660	13,723,526	△893,866
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金 東美濃農業協同組合	64,000,000	64,000,000	0
有価証券 野村證券(株)	40,000,000	40,000,000	0
定期預金 岐阜信用金庫	6,000,000	5,959,000	41,000
基本財産合計	110,000,000	109,959,000	41,000
(2)特定資産	0	0	0
(3)その他の固定資産			
什器備品	352,822	324,650	28,172
その他の固定資産合計	352,822	324,650	28,172
固定資産合計	110,352,822	110,283,650	69,172
資産合計	123,182,482	124,007,176	△824,694

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,492,747	4,666,805	825,942
預り金			
雇用保険	0	8,314	△8,314
委託料	2,979,978	3,366,532	△386,554
補助金	267,560	1,451,186	△1,183,626
社会保険料	329,199	331,930	△2,731
所得税	157,986	141,430	16,556
その他	14,460	0	14,460
預り金合計	3,749,183	5,299,392	△1,550,209
流動負債合計	9,241,930	9,966,197	△724,267
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	9,241,930	9,966,197	△724,267
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
市補助金	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	113,940,552	114,040,979	△100,427
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(109,959,000)	(41,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	113,940,552	114,040,979	△100,427
負債及び正味財産合計	123,182,482	124,007,176	△824,694