

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			
現金	30,915	92,275	△ 61,360
当座預金	11,959	25,610	△ 13,651
普通預金	12,539,329	8,697,574	3,841,755
定期預金	1,461,899	0	1,461,899
未収金	14,310,868	15,230,691	△ 919,823
仮払金	0	24,000	△ 24,000
立替金	2,900	3,000	△ 100
前払金	116,394	122,914	△ 6,520
流動資産合計	28,474,264	24,196,064	4,278,200
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,647,442	6,800,608	△ 1,153,166
緑化推進事業積立資産前払金	2,805,400	4,018,585	△ 1,213,185
緑化推進事業積立資産	48,503,082	55,072,440	△ 6,569,358
車輛運搬具	135,143	202,710	△ 67,567
什器備品	4	4	0
預託金	24,590	24,590	0
特定資産合計	57,115,661	66,118,937	△ 9,003,276
(3) その他固定資産			
構築物	664,673	0	664,673
車輛運搬具	14,966	214,361	△ 199,395
什器備品	2,439,104	2,618,285	△ 179,181
リース資産	1,827,000	2,436,000	△ 609,000
電話加入権	293,384	293,384	0
預託金	30,310	38,340	△ 8,030
その他固定資産合計	5,269,437	5,600,370	△ 330,933
固定資産合計	62,385,098	71,719,307	△ 9,334,209
資産合計	90,859,362	95,915,371	△ 5,056,009
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,389,819	2,507,250	882,569
前受金	158,844	103,116	55,728
預り金	201,828	164,798	37,030
仮受金	458	126	332
未払配分金	9,976,253	9,834,892	141,361
短期リース債務	610,033	588,884	21,149
流動負債合計	14,337,235	13,199,066	1,138,169
2. 固定負債			
長期リース債務	1,231,144	1,841,177	△ 610,033
固定負債合計	1,231,144	1,841,177	△ 610,033
負債合計	15,568,379	15,040,243	528,136
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	51,468,219	59,318,329	△ 7,850,110
(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)	(51,468,219)	(59,318,329)	(△ 7,850,110)
2. 一般正味財産	23,822,764	21,556,799	2,265,965
(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)	(5,647,442)	(6,800,608)	(△ 1,153,166)
正味財産合計	75,290,983	80,875,128	△ 5,584,145
負債及び正味財産合計	90,859,362	95,915,371	△ 5,056,009