

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	83,266,011	73,164,425	10,101,586	流 動 負 債	15,002,291	10,492,153	4,510,138
現 金 預 金	49,376,749	43,676,194	5,700,555	未 払 金	14,792,290	10,361,185	4,431,105
小 口 現 金	29,858	29,553	305	預 り 金	210,001	130,968	79,033
城北信金 掘切支店	49,103,322	43,423,496	5,679,826	固 定 負 債	8,984,132	8,511,512	472,620
三井住友銀行 定期預金	243,569	223,145	20,424	退 職 給 与 引 当 金	8,984,132	8,511,512	472,620
未 収 金	33,458,852	29,038,231	4,360,621	共 済 会 入 者 退 職 引 当 金	3,472,664	3,270,464	202,200
前 払 金	430,410	390,000	40,410	退 職 者 抛 出 額 ( 退 )	-6,017,220	-4,979,400	-1,037,820
そ の 他 の 固 定 資 産	90,115,928	82,548,323	7,567,605	退 職 者 抛 出 額 ( 損 )	11,592,248	10,284,008	1,308,240
車 両 運 搬 具	2,798,722	3,755,342	-956,620	退 職 者 抛 出 額 ( 損 )	-63,560	-63,560	0
器 具 及 び 備 品	11,764,290	11,864,169	-99,879	負 債 の 部 合 計	23,986,423	19,003,665	4,982,758
その他の有形固定資産	3,652,211	3,900,727	-248,516				
産 権 利	12,910	12,910	0				
リサイクル預託金	12,910	12,910	0	純 資 産 の 部			
その他の積立預金	43,600,000	40,000,000	3,600,000	そ の 他 の 積 立 金	43,600,000	40,000,000	3,600,000
人 件 費	43,600,000	40,000,000	3,600,000	人 件 費	43,600,000	40,000,000	3,600,000
施設整備等積立預金	19,303,663	14,503,663	4,800,000	施 設 整 備 積 立 金	19,303,663	14,503,663	4,800,000
そ の 他 の 固 定 資 産	8,984,132	8,511,512	472,620	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	86,491,853	82,205,420	4,286,433
共 済 会 掛 金	11,600,068	10,291,828	1,308,240	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動)	86,491,853	82,205,420	4,286,433
共 済 会 掛 金	3,472,664	3,270,464	202,200	収 支 差 額 )	12,686,433	32,420,286	-19,733,853
退 職 者 抛 出 額 ( 退 )	-6,017,220	-4,979,400	-1,037,820				
退 職 者 抛 出 額 ( 損 )	-71,380	-71,380	0	純 資 産 の 部 合 計	149,395,516	136,709,083	12,686,433
資 産 の 部 合 計	173,381,939	155,712,748	17,669,191	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	173,381,939	155,712,748	17,669,191

脚注

1. 減価償却費の累計額 23,803,516円