

## 貸借対照表

平成25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	92,626,741	83,266,011	9,360,730	流 動 負 債	17,557,595	15,002,291	2,555,304
現 金 預 金	58,540,417	49,376,749	9,163,668	未 払 金	16,233,403	14,792,290	1,441,113
小 口 現 金	6,286	29,858	-23,572	預 り 金	1,324,192	210,001	1,114,191
城北信金 堀切支店	58,274,078	49,103,322	9,170,756	固 定 負 債	10,474,532	8,984,132	1,490,400
三井住友銀行 定期預	260,053	243,569	16,484	退 職 給 与 金	10,474,532	8,984,132	1,490,400
未 収 金	33,635,914	33,458,852	177,062	引 当 金	3,618,944	3,472,664	146,280
前 払 金	450,410	430,410	20,000	共 済 会 入 者	-6,197,720	-6,017,220	-180,500
そ の 他 の 産 権	93,894,167	90,115,928	3,778,239	退 職 引 当 金	13,122,668	11,592,248	1,530,420
車 両 運 搬 具	2,128,923	2,798,722	-669,799	退 職 者 抛 出 額 ( 損 )	-69,360	-63,560	-5,800
器 具 及 び 備 品	12,845,444	11,764,290	1,081,154	負 債 の 部 合 計	28,032,127	23,986,423	4,045,704
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	3,403,695	3,652,211	-248,516				
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	44,725,000	43,600,000	1,125,000	そ の 他 の 積 立 金	44,725,000	43,600,000	1,125,000
人 件 費	44,725,000	43,600,000	1,125,000	人 件 費	44,725,000	43,600,000	1,125,000
施設整備等積立預金	20,303,663	19,303,663	1,000,000	施 設 整 備 積 立 金	20,303,663	19,303,663	1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	10,474,532	8,984,132	1,490,400	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	93,460,118	86,491,853	6,968,265
共 済 会 掛 金	13,130,488	11,600,068	1,530,420	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	93,460,118	86,491,853	6,968,265
共 済 会 入 者	3,618,944	3,472,664	146,280	( うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	9,093,265	12,686,433	-3,593,168
退 職 者 抛 出 額 ( 退 )	-6,197,720	-6,017,220	-180,500				
退 職 者 抛 出 額 ( 損 )	-77,180	-71,380	-5,800	純 資 産 の 部 合 計	158,488,781	149,395,516	9,093,265
資 産 の 部 合 計	186,520,908	173,381,939	13,138,969	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	186,520,908	173,381,939	13,138,969

## 脚注

1. 減価償却費の累計額

26,027,282円