

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	1,391,894	1,684,245	△ 292,351
普通預金	79,946,121	79,914,318	31,803
定期預金	60,000,000	0	60,000,000
未収金	1,177,381	812,264	365,117
前払金	356,175	189,380	166,795
有価証券	0	59,994,000	△ 59,994,000
貯蔵品	3,239,872	3,284,576	△ 44,704
流動資産合計	146,111,443	145,878,783	232,660
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	101,103,788	101,162,138	△ 58,350
定期預金	0	0	0
普通預金	90,212	31,862	58,350
基本財産合計	101,194,000	101,194,000	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	14,327,642	22,758,115	△ 8,430,473
特定資産合計	14,327,642	22,758,115	△ 8,430,473
(3)その他固定資産			
什器備品	300,820	464,680	△ 163,860
構築物	131,447	157,799	△ 26,352
機械装置	1	1	0
ソフトウェア	183,750	367,500	△ 183,750
リース資産	11,101,752	0	11,101,752
リサイクル預託金	4,540	4,540	0
その他固定資産合計	11,722,310	994,520	10,727,790
固定資産合計	127,243,952	124,946,635	2,297,317
資産合計	273,355,395	270,825,418	2,529,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,674,180	48,685,666	2,988,514
預り金	2,574,936	2,454,253	120,683
未払消費税等	7,123,600	2,797,000	4,326,600
未払法人税等	72,000	1,199,300	△ 1,127,300
流動負債合計	61,444,716	55,136,219	6,308,497
2. 固定負債			
長期未払金	11,101,752	0	11,101,752
固定負債合計	11,101,752	0	11,101,752
負債合計	72,546,468	55,136,219	17,410,249
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	63,000,000	63,000,000	0
加盟団体負担金	8,010,000	8,010,000	0
一般企業寄附金	16,073,000	16,073,000	0
指定正味財産合計	87,083,000	87,083,000	0
(うち基本財産への充当額)	(87,083,000)	(87,083,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
113,725,927	128,606,199	△ 14,880,272	
(うち基本財産への充当額)	(14,111,000)	(14,111,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,327,642)	(22,758,115)	(△ 8,430,473)
正味財産合計	200,808,927	215,689,199	△ 14,880,272
負債及び正味財産合計	273,355,395	270,825,418	2,529,977

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	第149回利付国債(20年)(野村証券/盛岡支店)	101,162,138	0	58,350	101,103,788
	普通預金(岩手銀行/盛岡市役所出張所)	31,862	58,350	0	90,212
	基本財産計	101,194,000	58,350	58,350	101,194,000
特定資産	減価償却引当資産				
	普通預金(岩手銀行/盛岡市役所出張所)	22,758,115	299,216	8,729,689	14,327,642
	特定資産計	22,758,115	299,216	8,729,689	14,327,642

2 引当金の明細

減価償却引当資産

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
減価償却引当資産	22,758,115	299,216	8,729,689	0	14,327,642