

# 財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
<b>1. 資産の部</b>			
001 流動資産			
01 現金預金		146,132,596	
001 小口現金		200,000	
003 普通預金		36,911,035	
010 普通預金		95,112,102	
011 普通預金		946,528	
012 普通預金		12,962,931	
03 未収金		72,137,405	
001 未収金		72,137,405	
05 立替金		1,222,000	
06 前払金		2,776,785	
07 短期貸付金		536,778	
08 仮払金		8,122,659	
流動資産計		230,928,223	
002 固定資産			
01 基本財産			
001 建物		193,288,023	
003 基本財産特定預金		2,000,000	
基本財産計		195,288,023	
02 その他の固定資産			
001 建物		24,852,386	
002 構築物		1	
004 車輛運搬具		5	
005 器具及び備品		13,562,777	
008 権利		190,808	
020 その他の固定資産		45,076,671	
001 共済掛金		13,325,340	
002 リサイクル預託金		10,280	
003 敷金		31,741,051	
その他の固定資産計		83,682,648	
固定資産計		278,970,671	
資産合計			509,898,894
<b>2. 負債の部</b>			
011 流動負債			
01 短期運営資金借入金		536,778	
02 未払金		42,639,480	
03 預り金		3,168,452	
001 預り金 源泉徴収		283,913	
002 預り金 社会保険料		1,815,039	
003 預り金 住民税		295,500	
009 預り金 敷金		774,000	
流動負債計		46,344,710	
012 固定負債			
01 設備資金借入金		15,000,000	
02 長期運営資金借入金		38,500,000	
04 退職給与引当金		13,325,340	
固定負債計		66,825,340	
負債合計			113,170,050
差引純資産			396,728,844