

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 | 351,699 | 447,642 | △ 95,943 |
| 普通預金 | 2,516,108 | 2,615,864 | △ 99,756 |
| 振替口座 | 1,802,002 | 1,549,873 | 252,129 |
| 地区預金 | 2,452,722 | 2,568,219 | △ 115,497 |
| 収入証紙 | 639,470 | 296,150 | 343,320 |
| 未収金 | 1,393,975 | 1,064,315 | 329,660 |
| 流動資産合計 | 9,155,976 | 8,542,063 | 613,913 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当預金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 交通安全活動特定資産 | 20,500,000 | 20,500,000 | 0 |
| 交通センター建替資産 | 17,600,000 | 17,600,000 | 0 |
| 繰越調整基金 | 37,000,000 | 31,000,000 | 6,000,000 |
| 特定資産合計 | 75,100,000 | 69,100,000 | 6,000,000 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 31,497,874 | 32,496,875 | △ 999,001 |
| 構築物 | 191,491 | 229,880 | △ 38,389 |
| 什器備品 | 10,202 | 24,530 | △ 14,328 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 電話加入権 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 31,899,568 | 32,951,286 | △ 1,051,718 |
| 固定資産合計 | 106,999,568 | 102,051,286 | 4,948,282 |
| 資産合計 | 116,155,544 | 110,593,349 | 5,562,195 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 332,532 | 367,523 | △ 34,991 |
| 預り金 | 227,075 | 226,760 | 315 |
| 流動負債合計 | 559,607 | 594,283 | △ 34,676 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 559,607 | 594,283 | △ 34,676 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (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) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 115,595,937 | 109,999,066 | 5,596,871 |
| (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) | 75,100,000 | 69,100,000 | 6,000,000 |
| 正味財産合計 | 115,595,937 | 109,999,066 | 5,596,871 |
| 負債及び正味財産合計 | 116,155,544 | 110,593,349 | 5,562,195 |