

(決算書) 貸借対照表

平成27年03月31日 現在

一般会計

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	200,000	200,000	0
現金) 現金	100,000	100,000	0
現金) 現金 (指定管理事業)	100,000	100,000	0
普通預金	11,897,647	14,745,081	△2,847,434
四国銀行 徳島営業部	4,176,699	7,511,685	△3,334,986
四国銀行 預り金	1,572,889	1,178,910	393,979
四国銀行 SP事業	0	0	0
徳島銀行 助任支店	2,754,173	3,194,686	△440,513
阿波銀行 徳島市役所支店	37,485	779,591	△742,106
四国銀行 (指定管理事業)	3,356,401	2,080,209	1,276,192
現金預金計	12,097,647	14,945,081	△2,847,434
未収金	57,025,421	63,866,005	△6,840,584
前払金	369,879	369,449	430
仮払金	29,760	68,760	△39,000
立替金	396,564	207,820	188,744
流動資産計	69,919,271	79,457,115	△9,537,844
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特定) 車両運搬具購入資金積立資産	0	4,000,000	△4,000,000
特定) 事務所移転事業資金積立資産	0	10,500,000	△10,500,000
特定資産計	0	14,500,000	△14,500,000
(2) その他固定資産			
建 物	7,059,662	0	7,059,662
建物付属設備	1,759,429	0	1,759,429
車両運搬具	3,301,485	0	3,301,485
什器備品	1,897,371	9,382	1,887,989
電話加入権	309,840	309,840	0
預託金	9,210	0	9,210
その他固定資産計	14,336,997	319,222	14,017,775
固定資産計	14,336,997	14,819,222	△482,225
資産合計	84,256,268	94,276,337	△10,020,069
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,297,788	45,745,477	2,552,311
前受金	1,509,406	609,045	900,361
預り金	1,572,889	1,178,910	393,979
短期借入金	0	0	0
仮受金	112,088	546,088	△434,000
流動負債計	51,492,171	48,079,520	3,412,651
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	51,492,171	48,079,520	3,412,651
III 正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
一般正味財産			

## (決算書) 貸借対照表

平成27年03月31日 現在

一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産計	32,764,097	46,196,817	△13,432,720
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産の部計	32,764,097	46,196,817	△13,432,720
負債及び正味財産計	84,256,268	94,276,337	△10,020,069