

貸 借 対 照 表

平成23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			
流動資産			
現金預金	12,231,411	15,682,344	△ 3,450,933
現金	32,967	11,391	21,576
郵便振替口座	14,247	6,747	7,500
普通預金 山形銀行本店	2,108,842	4,175,416	△ 2,066,574
普通預金 庄内銀行県庁前支店	8,366,621	8,916,762	△ 550,141
普通預金 東北労働金庫山形支店	22,419	2,572,028	△ 2,549,609
普通預金 庄内銀行県庁前支店決済用預金	1,686,315		1,686,315
未収入金	320,000	385,000	△ 65,000
前払金	10,000		10,000
流動資産合計	12,561,411	16,067,344	△ 3,505,933
固定資産			
その他固定資産			
建物附属設備	946,550	1,183,180	△ 236,630
構築物	3,443,206	3,576,632	△ 133,426
什器備品	37,032	74,035	△ 37,003
建物	54,108,747	55,483,616	△ 1,374,869
電話加入権	166,606	166,606	
敷金	2,000,000	2,000,000	
その他固定資産合計	60,702,141	62,484,069	△ 1,781,928
固定資産合計	60,702,141	62,484,069	△ 1,781,928
資産合計	73,263,552	78,551,413	△ 5,287,861
II 負 債 の 部			
流動負債			
未払金		71,000	△ 71,000
前受金	510,000		510,000
預り金	1,996,455	575,539	1,420,916
預り敷金		2,000,000	△ 2,000,000
流動負債合計	2,506,455	2,646,539	△ 140,084
負債合計	2,506,455	2,646,539	△ 140,084
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	70,757,097	75,904,874	△ 5,147,777
正味財産合計	70,757,097	75,904,874	△ 5,147,777
負債及び正味財産合計	73,263,552	78,551,413	△ 5,287,861