

平成19年度貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

1) 資産の部

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
流 動 資 産			
現 金	580,555	468,573	111,982
普 通 預 金	22,378,266	21,388,650	989,616
定 期 預 金	6,000,000	6,000,000	0
未 収 入 金	952,500	922,500	30,000
仮 払 金	66,000	66,000	0
固 定 資 産			
敷 金	2,178,900	2,178,900	0
資 産 の 部 合 計	32,156,221	31,024,623	1,131,598

2) 負債の部

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
流 動 負 債			
預 り 金	1,201,754	495,254	706,500
未 払 金	270,828	218,103	52,725
固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	1,028,592	1,028,592	0
負 債 の 部 合 計	2,501,174	1,741,949	759,225

3) 正味財産の部

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
正 味 財 産	29,655,047	29,282,674	372,373
(うち当期正味財産増減額)	(9,817,333)	(3,974,373)	(5,842,960)
負債及び正味財産の部合計	32,156,221	31,024,623	1,131,598

平成19年度一般会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
・資産の部		・負債の部	
1. 流動資産	28,845,723	1. 流動負債	713,357
現金	468,573	預り金	495,254
普通預金	21,388,650	未払金	218,103
定期預金	6,000,000		
未収入金	922,500	2. 固定負債	1,028,592
仮払金	66,000	退職給与引当金	1,028,592
2. 固定資産	2,178,900		
敷金	2,178,900		
		負債合計	1,741,949
		・正味財産の部	
		1. 正味財産	29,282,674
		(うち当期正味財産増減額)	(3,974,373)
資産合計	31,024,623	負債及び正味財産合計	31,024,623

平成19年度特別会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
. 資 産 の 部		. 負 債 の 部	
1. 流 動 資 産	1,131,598	1. 流 動 負 債	759,225
現 金	111,982	預 り 金	706,500
普 通 預 金	989,616	未 払 金	52,725
未 収 入 金	30,000		
		負 債 合 計	759,225
		. 正 味 財 産 の 部	
		1. 正 味 財 産	372,373
		(うち当期正味財産増減額)	(5,842,960)
資 産 合 計	1,131,598	負債及び正味財産合計	1,131,598