

貸借対照表
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	12,894,151	14,726,261	△1,832,110
千葉銀行No.1	11,962,865	12,148,629	△185,764
三井住友信託銀行	712,341	673,044	39,297
郵便局	1,147	1,690,527	△1,689,380
京葉銀行	195,554	191,823	3,731
郵便局・運用	22,244	22,238	6
未収金			
未収金	1,173,600	1,173,600	0
その他未収金	0	312	△312
前払い金	51,010	752,711	△701,701
流動資産合計	14,118,761	16,652,884	△2,534,123
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	39,370,000	△29,370,000
三井住友信託銀行・基本財産	10,000,000	10,000,000	0
京葉銀行・基本財産	0	15,110,000	△15,110,000
千葉銀行・定期預金	0	14,260,000	△14,260,000
投資有価証券	30,983,260	0	30,983,260
千葉県債	30,983,260	0	30,983,260
定額郵便貯金	0	1,630,000	△1,630,000
郵便局・基本財産	0	1,630,000	△1,630,000
基本財産合計	40,983,260	41,000,000	△16,740
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	903,121	249,143	653,978
什器備品	1,092,583	276,952	815,631
什器備品減価償却累計額	△189,462	△27,809	△161,653
その他の固定資産合計	903,121	249,143	653,978
固定資産合計	41,886,381	41,249,143	637,238
資産合計	56,005,142	57,902,027	△1,896,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	201,397	2,199,105	△1,997,708
預り金			
職員費預り金	2,299	254,726	△252,427
流動負債合計	203,696	2,453,831	△2,250,135
固定負債合計	0	0	0
負債合計	203,696	2,453,831	△2,250,135
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	55,801,446	55,448,196	353,250
(うち基本財産への充当額)	(40,983,260)	(26,740,000)	(14,243,260)
正味財産合計	55,801,446	55,448,196	353,250
負債および正味財産合計	56,005,142	57,902,027	△1,896,885