

財産目録総括表

平成 24 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 (H24.2.1～H24.3.31) | 前年度 (H23.4.1～H24.1.31) | 増 減 額 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 1 流動資産 | 77,121,762 | 56,621,398 | 20,500,364 |
| 現金 | 198,200 | 107,129 | 91,071 |
| 手許有高 | 198,200 | 107,129 | 91,071 |
| 普通預金 | 37,576,562 | 19,175,269 | 18,401,293 |
| 山形銀行東根支店 | 10,893,184 | 14,487,009 | △ 3,593,825 |
| 庄内銀行東根支店 | 1,530,205 | 868,987 | 661,218 |
| きらやか銀行神町支店 | 35,897 | 35,895 | 2 |
| きらやか銀行神町北支店 | 2,012,766 | 1,783,378 | 229,388 |
| 定期預金 | 21,104,455 | 0 | 21,104,455 |
| BOD積立資金 | 2,000,055 | 2,000,000 | 55 |
| 未収金 | 39,347,000 | 37,339,000 | 2,008,000 |
| 7条未収金 | 768,000 | 880,000 | △ 112,000 |
| 11条未収金 | 38,579,000 | 36,459,000 | 2,120,000 |
| 2 固定資産 | 83,533,230 | 105,105,999 | △ 21,572,769 |
| 特定資産 | 3,000,088 | 24,101,746 | △ 21,101,658 |
| 退職給付引当資産 | 3,000,088 | 3,000,000 | 88 |
| 経営安定資金積立預金 | | 21,101,746 | △ 21,101,746 |
| 有形固定資産 | 80,308,190 | 80,779,301 | △ 471,111 |
| 建物 | 29,665,262 | 30,037,475 | △ 372,213 |
| 構築物 | 1,412,652 | 1,452,162 | △ 39,510 |
| 什器備品 | 1,104,794 | 1,164,182 | △ 59,388 |
| 土地 | 48,125,482 | 48,125,482 | 0 |
| 無形固定資産 | 224,952 | 224,952 | 0 |
| 電話加入権 | 224,952 | 224,952 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 160,654,992 | 161,727,397 | △ 1,072,405 |
| 【負債の部】 | | | |
| 1 流動負債 | 4,383,785 | 4,378,582 | 5,203 |
| 未払金 | 3,896,215 | 1,643,652 | 2,252,563 |
| 預り金 | | | 0 |
| 源泉税・住民税預り分 | 375,570 | 413,030 | △ 37,460 |
| 仮受金 | | | 0 |
| 検査料金前受分 | 112,000 | 91,000 | 21,000 |
| 未払い法人税・住民税・事業税 | | 2,230,900 | △ 2,230,900 |
| 2 固定負債 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 負債合計 | 7,383,785 | 7,378,582 | 5,203 |
| 正味財産 | 153,271,207 | 154,348,815 | △ 1,077,608 |