

# 財産目録内訳表

平成 24 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
<b>【資産の部】</b>			
1 流動資産	54,826,191	22,295,571	77,121,762
現 金	190,700	7,500	198,200
手 許 有 高	190,700	7,500	198,200
普 通 預 金	15,288,491	22,288,071	37,576,562
山形銀行 東根支店	10,569,559	323,625	10,893,184
荘内銀行 東根支店	670,214	859,991	1,530,205
きらやか銀行 神町支店	35,897		35,897
きらやか銀行 神町北支店	2,012,766		2,012,766
定 期 預 金		21,104,455	21,104,455
BOD 積 立 資 産	2,000,055		2,000,055
未 収 金	39,347,000		39,347,000
7 条 未 収 金	768,000		768,000
11 条 未 収 金	38,579,000		38,579,000
2 固定資産	82,752,460	780,770	83,533,230
特定資産	3,000,088	0	3,000,088
退職給付引当資産	3,000,088		3,000,088
有形固定資産	79,529,670	778,520	80,308,190
建 物	29,383,523	281,739	29,665,262
構 築 物	1,398,525	14,127	1,412,652
什 器 備 品	1,103,395	1,399	1,104,794
土 地	47,644,227	481,255	48,125,482
無形固定資産	222,702	2,250	224,952
電 話 加 入 権	222,702	2,250	224,952
そ の 他	0	0	0
資 産 合 計	137,578,651	23,076,341	160,654,992
<b>【負債の部】</b>			
1 流動負債	4,383,085	700	4,383,785
未 払 金	3,896,215		3,896,215
預 り 金			
源泉税・住民税預り分	374,870	700	375,570
仮 受 金			
検査料金前受分	112,000		112,000
2 固定負債	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当金	3,000,000		3,000,000
負 債 合 計	7,383,085	700	7,383,785
正 味 財 産	130,195,566	23,075,641	153,271,207