

財産目録総括表

平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (H24.4.1 ~ H25.3.31)	前年度 (H23.2.1 ~ H24.3.31)	増 減 額
【資産の部】			
1 流動資産	78,922,427	77,121,762	1,800,665
現 金	653,852	198,200	455,652
手 許 有 高	498,852	198,200	300,652
3/30 検査分検査員集金	155,000		155,000
普 通 預 金	41,791,575	37,576,562	4,215,013
山形銀行 東根支店	7,860,835	10,893,184	△ 3,032,349
荘内銀行 東根支店	9,034,673	1,530,205	7,504,468
きらやか銀行 神町支店	63,485	35,897	27,588
きらやか銀行 神町北支店	4,437,067	2,012,766	2,424,301
検 査 員 集 金 口 座	20,000		20,000
定 期 預 金	20,155,902	21,104,455	△ 948,553
BOD 積 立 資 金	219,613	2,000,055	△ 1,780,442
未 収 金	36,477,000	39,347,000	△ 2,870,000
7 条 未 収 金	1,008,000	768,000	240,000
11 条 未 収 金	35,469,000	38,579,000	△ 3,110,000
2 固定資産	78,121,139	83,533,230	△ 541,209
特 定 資 産	0	3,000,088	△ 3,000,088
退 職 給 付 引 当 資 産	0	3,000,088	△ 3,000,088
有 形 固 定 資 産	77,896,187	80,308,190	△ 2,412,003
建 物	27,434,127	29,665,262	△ 2,231,135
構 築 物	1,182,092	1,412,652	△ 230,560
什 器 備 品	1,154,486	1,104,794	49,692
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	157,043,566	160,654,992	△ 3,611,426
【負債の部】			
1 流動負債	4,978,385	4,383,785	594,600
未 払 金	4,365,455	3,896,215	469,240
預 り 金			
源泉税・住民税預り分	502,430	375,570	126,860
借 受 金			
検査料金前受分	110,500	112,000	△ 1,500
未払い法人税・住民税・事業税	0	0	0
2 固定負債	0	3,000,000	△ 3,000,000
退 職 給 付 引 当 金	0	3,000,000	△ 3,000,000
負 債 合 計	4,978,385	7,383,785	△ 2,405,400
正 味 財 産	152,065,181	153,271,207	