

特別会計

財 産 目 録

平成 24 年 1 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
1 流動資産		
現 金	107,129	107,129
手 許 有 高		
普 通 預 金		
山形銀行東根支店	13,473,211	
庄内銀行東根支店	9,054	
きらやか銀行神町支店	35,895	
きらやか銀行神町北支店	1,783,378	
B O D 積 立 金	2,000,000	17,301,538
未 収 金		
7 条 法 定 検 査 料	880,000	
11 条 法 定 検 査 料	36,459,000	37,339,000
2 固定資産		
有形固定資産 別紙の通り		4,130,921
無形固定資産		
電話加入権 3回線	224,952	
保証金・敷金	0	224,952
経営安定資金積立預金		21,101,746
退職給付引当預金		3,000,000
資 産 合 計		83,205,286
【負債の部】		
1 流動負債		
未 払 金		
通 信 運 搬 費	563,425	
需 用 品 費	37,800	
印 刷 製 本 費	2,100	
光 熱 水 道 費	135,476	
修 繕 費	164,850	
車 両 費		
燃 料 費	350,286	
修 繕 費	167,210	
賃 借 料	130,000	
支 払 手 数 料	2,205	
委 託 費	90,300	1,643,652
預 り 金		
源泉税・住民税預り分	413,030	413,030
仮 受 金		
検査料金前受分	91,000	91,000
未払法人税・住民税・事業税	2,230,900	2,230,900
2 固定負債		
退職給付引当金		3,000,000
負 債 合 計		7,378,582
正 味 財 産		75,826,704