

貸借対照表

H20/03/31 単位(円)

資 産 の 部				負 債 ・ 資 本 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	差 異	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	差 異
I 流動資産	32,741,011	23,660,953	9,080,058	Ⅲ 流動負債	29,738	517,903	-488,165
流動資産	32,741,011	23,660,953	9,080,058	流動負債	29,738	517,903	-488,165
現金預金	27,183	88,630	-61,447	未払金	18,212	498,954	-480,742
現金かなフォアイエ		88,630	-88,630	未払金 その他	18,212	498,954	-480,742
現金CH	27,183		27,183	預り金	11,526	18,949	-7,423
預金	30,981,207	22,557,323	8,423,884	預り金 社会保険料		18,949	-18,949
本部預金	23,301,263	15,610,525	7,690,738	預り金 源泉所得税	11,526		11,526
かなフォアイエ振替用		146,132	-146,132	預り金 住民税			
GH預金	2,268,439	2,399,368	-130,929	預り金 その他			
CH預金	5,402,545	4,397,979	1,004,566				
静清預金		1,265	-1,265				
静信預金	8,960	2,054	6,906				
未収金	1,732,621		1,732,621				
未収金 その他	1,732,621		1,732,621				
前払金		1,015,000	-1,015,000				
前払金		1,015,000	-1,015,000				
Ⅱ 固定資産	29,063,917	26,001,974	3,061,943	Ⅳ 固定負債	82,800		82,800
固定資産(基本)	22,645,933		22,645,933	固定負債	82,800		82,800
土地	22,645,933		22,645,933	退職給与引当金	82,800		82,800
土地	22,645,933		22,645,933	退職給与引当金	82,800		82,800
固定資産(その他)	6,417,984	26,001,974	-19,583,990				
器具及び備品	151,725		151,725	V 純資産	61,692,390	49,145,024	12,547,366
器具及び備品	151,725		151,725	その他の積立金	6,183,460	26,001,974	-19,818,514
土地				積立金	6,183,460	26,001,974	-19,818,514
土地				建設積立金	6,183,460	26,001,974	-19,818,514
建設積立預金	6,183,459	26,001,974	-19,818,515	次期繰越活動収支差額	55,508,930	23,143,050	32,365,880
建設積立預金	6,183,459	1,974	6,181,485	次期繰越活動収支差額	55,508,930	23,143,050	32,365,880
建設積立農協定期		10,000,000	-10,000,000	前期繰越活動収支差	23,143,050	23,143,050	
建設積立静信定期		10,000,000	-10,000,000	当期活動収支差額	32,365,880		32,365,880
建設積立静清定期		6,000,000	-6,000,000				
退職共済預け金預金	82,800		82,800				
退職共済預け金	82,800		82,800				
資産の部合計	61,804,928	49,662,927	12,142,001	負債・純資産の部合計	61,804,928	49,662,927	12,142,001