

平成18年度 貸借対照表統合(決算)

平成 19年 3月 31日現在

一般会計/特別会計

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	193,048,321	178,233,975	14,814,346	流動負債	9,428,014	6,606,742	2,821,272
現金預金	164,980,598	147,928,227	17,052,371	未払金	8,612,666	5,820,277	2,792,389
未収金	28,064,983	30,259,368	-2,194,385	預り金	815,348	786,465	28,883
貯蔵品	2,740	1,860	880	経理区分勘定(資金:貸方)	0	0	0
前払金	0	44,520	-44,520				
短期貸付金	0	0	0				
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	120,889,478	124,245,073	-3,355,594	固定負債	6,695,870	5,786,535	909,335
基本財産	100,000,000	100,000,001	0	退職給与引当金	6,695,870	5,786,535	909,335
基本財産特定預金	100,000,000	100,000,001	0	負債の部合計	16,123,884	12,393,277	3,730,607
その他の固定資産	20,889,478	24,245,072	-3,355,594	純資産の部			
車輜運搬具	9,023,644	12,667,183	-3,643,539	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	2,528,809	2,777,659	-248,850	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	2,053,360	0	2,053,360
ソフトウェア	2,251,685	2,716,585	-464,900	次期繰越活動収支差額	195,760,555	190,085,770	5,674,785
退職共済預け金	6,695,870	5,786,535	909,335	次期繰越活動収支差額	195,760,555	190,085,770	5,674,785
預託金	160,150	67,790	92,360	(うち当期活動収支差額)	5,674,785	19,500,213	-13,825,428
資産の部合計	313,937,799	302,479,048	11,458,752	純資産の部合計	297,813,915	290,085,770	7,728,145
				負債及び純資産の部合計	313,937,799	302,479,047	11,458,752

(脚記)

1. 減価償却累計額 15,154,714円

(注記)

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 原価法

(2) 退職給与引当金の計上基²累計資産計上額

2. 国庫補助金等特別積立金の計上と取崩し

平成17年3月に購入の「トヨタハイエース」分2,040,000円と平成18年3月購入の「トヨタノア」の国庫補助金等特別積立金を計上した。