

# 平成19年度 公益事業特別会計貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位:円)

科目		当年度末	前年度末	増減
大	中 小			
<b>資産の部</b>				
流動資産		25,426,907	18,443,861	6,983,046
	現金	100,000	100,000	0
	預貯金	24,818,206	18,008,615	6,809,591
	未収金	425,681	297,846	127,835
	前払金	83,020	37,400	45,620
固定資産		1,274,700	5,418,360	4,143,660
	その他の固定資産	1,274,700	5,418,360	4,143,660
	退職共済預け金	1,274,700	2,382,360	1,107,660
	退職給与積立預金	0	3,036,000	3,036,000
資産の部合計		26,701,607	23,862,221	2,839,386
<b>負債の部</b>				
流動負債		22,496,286	18,443,861	4,052,425
	未払金	21,881,786	18,099,418	3,782,368
	預り金	65,320	60,408	4,912
	前受金	549,180	284,035	265,145
固定負債		1,274,700	5,418,360	4,143,660
	退職給与引当金	1,274,700	5,418,360	4,143,660
	職員退職給与引当金	0	3,036,000	3,036,000
	東社協従事者共済会退職給付金引当金	1,274,700	2,382,360	1,107,660
負債の部合計 (A)		23,770,986	23,862,221	91,235
<b>純資産の部</b>				
次期繰越活動収支差額		2,930,621	0	2,930,621
	次期繰越活動収支差額	2,930,621	0	2,930,621
	前期繰越活動収支差額	0	915,652	915,652
	当期活動収支差額	2,930,621	915,652	3,846,273
純資産の部合計 (B)		2,930,621	0	2,930,621
負債・純資産の部合計 (A) + (B)		26,701,607	23,862,221	2,839,386

脚注) 減価償却費の累計額

0円