

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

		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	130,242,610	117,272,752	12,969,858	流動負債	929,512	979,426	-49,914
千葉銀行 普通(本)居	2,578,570	2,584,844	-6,274	未払金	515,154	515,231	-77
千葉銀行 普通 居	1,799,736	1,735,330	64,406	預り金	414,358	354,678	59,680
千葉銀行 普通 D	69,761,140	57,279,185	12,481,955	仮受金		109,517	-109,517
S 千葉銀行 普通 G				固定負債	79,602,500	87,791,250	-8,188,750
H 小口現金 D S	35,366,439	35,194,752	171,687	設備資金	72,489,000	81,485,000	-8,996,000
小口現金 G H	63,052	23,620	39,432	借入金引当金	3,513,500	2,706,250	807,250
未収金	34,241	32,482	1,759	G H 入居預り金	3,600,000	3,600,000	
未収資産	19,829,877	19,401,507	428,370	負債の部合計	80,532,012	88,770,676	-8,238,664
貯蔵品	166,189	141,060	25,129				
前払金	643,366	879,972	-236,606				
固定資産	177,961,021	187,250,476	-9,289,455	純資産の部			
基本財産	158,169,896	166,671,103	-8,501,207	基金	130,237,200	130,237,200	
建物	131,472,252	139,424,084	-7,951,832	基金	130,237,200	130,237,200	
土地	23,996,550	23,996,550		国庫補助金等	18,975,543	20,831,607	-1,856,064
建物付属設備	2,701,094	3,250,469	-549,375	特別積立金	18,975,543	20,831,607	-1,856,064
その他の固定資産	19,791,125	20,579,373	-788,248	次期繰越活動増減差額	78,458,876	64,683,745	13,775,131
建物	269,290	310,718	-41,428	次期繰越活動増減差額	78,458,876	64,683,745	13,775,131
構築物	10,375,864	11,749,531	-1,373,667	収(う)支差(額)	13,775,131	21,257,430	-7,482,299
車両運搬具	122,503	553,559	-431,056				
器具及び備品	1,299,784	1,268,614	31,170				
ソフトウェア	269,417	5,834	263,583				
水道施設負担金	340,767	384,867	-44,100				
共助会退職年金預け	3,513,500	2,706,250	807,250				
入金者預り資産	3,600,000	3,600,000					
資産の部合計	308,203,631	304,523,228	3,680,403	純資産の部合計	227,671,619	215,752,552	11,919,067

附注
1. 減価償却費の累計額 83,491,590円