

正味財産増減計算書  
 (平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
増加の部		
1. 資産増加額		
退職給与引当預金増加額	600,000	600,000
増加額合計		600,000
減少の部		
1. 資産減少額		
当期収支差額	213,053	
什器備品減価償却額	21,750	234,803
2. 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	600,000	600,000
減少額合計		834,803
当期正味財産減少額		234,803
前期繰越正味財産額		29,636,779
期末正味財産合計額		29,401,976

貸借対照表  
(平成16年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 . 流動資産			
現金預金	7,950,154		
未収金	42,373,285		
流動資産合計		50,323,439	
2 . 固定資産			
その他の固定資産			
電話加入権	158,100		
退職給与引当預金	12,220,000		
財政調整積立預金	27,000,000		
その他の固定資産合計	39,378,100		
固定資産合計		39,378,100	
資産合計			89,701,539
負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	47,490,726		
預り金	588,837		
流動負債合計		48,079,563	
2 . 固定負債			
退職給与引当金	12,220,000		
固定負債合計		12,220,000	
負債合計			60,299,563
正味財産の部			
正味財産			29,401,976
(うち当期正味財産減少額)			(234,803)
負債及び正味財産合計			89,701,539

財 産 目 録  
(平成16年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金    現在手許有高	22,551		
普通預金    三井住友銀行兵庫県庁出張所	7,927,603		
未収金    補助金収入等	42,373,285		
流動資産合計		50,323,439	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
電話加入権    2本(甲・乙)	158,100		
退職給与引当預金			
定期預金    三井住友銀行神戸公務部	12,220,000		
財政調整積立預金			
普通預金    三井住友銀行兵庫県庁出張所	13,000,000		
定期預金    三井住友銀行神戸公務部	14,000,000		
その他の固定資産合計	39,378,100		
固定資産合計		39,378,100	
資産合計			89,701,539
負債の部			
1. 流動負債			
未払金    環境保全事業費等	47,490,726		
預り金    源泉所得税ほか	588,837		
流動負債合計		48,079,563	
2. 固定負債			
退職給与引当金	12,220,000		
固定負債合計		12,220,000	
負債合計			60,299,563
正味財産			29,401,976