

貸借対照表総括表

(平成27年3月31日現在)

科 目	一般会計	ソレイコ網走特別会計	すば一く網走特別会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	2,736,821	1,240,505	1,071,653	5,048,979
未収金	11,567,172	7,500	0	11,574,672
立替金	37,754	0	0	37,754
流動資産合計	14,341,747	1,248,005	1,071,653	16,661,405
2 固定資産				
(1) 特定資産				
財政運営資金積立資産	5,950,000	0	0	5,950,000
	0	0	0	0
特定資産合計	5,950,000	0	0	5,950,000
(2) その他固定資産				
車輛運搬具	1,537,300	0	0	1,537,300
リース資産OAシステム	3,044,300	0	0	3,044,300
リース資産減価償却累計額	△ 2,536,916	0	0	△ 2,536,916
*	507,384	0	0	507,384
再資源化預託金	10,270	0	0	10,270
出資金	30,000	0	0	30,000
その他固定資産合計	2,084,954	0	0	2,084,954
固定資産合計	8,034,954	0	0	8,034,954
資産合計	22,376,701	1,248,005	1,071,653	24,696,359
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	9,163,029	720,912	675,605	10,559,546
前受金	87,784	0	0	87,784
預り金	309,114	0	0	309,114
仮受金	0	0	0	0
流動負債合計	9,559,927	720,912	675,605	10,956,444
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	0
リース債務OAシステム	577,239	0	0	577,239
固定負債合計	577,239	0	0	577,239
負債合計	10,137,166	720,912	675,605	11,533,683
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()
2 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(5,950,000)	()	()	(5,950,000)
正味財産合計	12,239,535	527,093	396,048	13,162,676
負債及び正味財産合計	22,376,701	1,248,005	1,071,653	24,696,359