

貸借対照表

平成27年3月31日現在

児島競艇場売店事業特別会計

(単位:円)

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			48,801,298	47,934,589	866,709	流動負債			3,010,216	3,198,648	-188,432
現金			160,000	200,000	-40,000		未払金		2,983,887	3,172,638	-188,751
	つり銭		160,000	200,000	-40,000		未払金		1,284,487	1,509,338	-224,851
預貯金		46,103,258	44,972,384	1,130,874		柏山日吉堂		175,369	197,125	-21,756	
	中国銀行 1071996	26,103,258	24,972,384	1,130,874		聖天堂		41,301	49,462	-8,161	
	中国銀行 2108328	10,000,000	10,000,000	0		ホマレ飲料		64,821	88,534	-23,713	
	定期預金	10,000,000	10,000,000	0		古谷改進堂		10,692	19,013	-8,321	
未収金		1,068,339	1,266,458	-198,119		太田商店		163,555	205,086	-41,531	
	児島競艇事業局	16,500	27,000	-10,500		尾道屋		18,198	20,077	-1,879	
	岡山労働局	0	23,511	-23,511		黒田乳販		123,089	122,178	911	
	受託金収入	1,051,839	1,215,947	-164,108		池内		50,544	64,260	-13,716	
	その他	0	0	0		その他		70,297	180,722	-110,425	
商品・製品		1,469,701	1,495,747	-26,046		社会保険		133,401	128,811	4,590	
						給与		433,220	434,070	-850	
						未払法人税等		366,700	694,900	-328,200	
						未払消費税		1,332,700	968,400	364,300	
						預り金		26,329	26,010	319	
							社会保険	26,329	26,010	319	
							住民税	0	0	0	
						負債の部合計		3,010,216	3,198,648	-188,432	
						純資産の部					
						次期繰越活動収支差額 (当期末処分利益)		45,791,082	44,735,941	1,055,141	
						次期繰越活動収支差額 (当期末処分利益)		45,791,082	44,735,941	1,055,141	
							前期繰越活動収支差額 (うち前期繰越)	44,735,941	43,630,087	1,105,854	
							当期活動収支差額 (うち当期利益)	1,421,841	1,800,754	-378,913	
						純資産の部合計		45,791,082	44,735,941	1,055,141	
資産の部合計			48,801,298	47,934,589	866,709	負債及び純資産の部合計		48,801,298	47,934,589	866,709	