

貸借対照表

平成26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			47,934,589	51,681,079	-3,746,490	流動負債			3,198,648	8,050,992	-4,852,344
	現金		200,000	200,000	0		未払金		3,172,638	7,977,918	-4,805,278
		つり銭	200,000	200,000	0			未払金	1,509,338	4,866,316	-3,356,978
	預貯金		44,972,384	46,961,924	-1,989,540			柏山日吉堂	197,125	259,571	-62,446
		中国銀行 1071996	24,972,384	26,961,924	-1,989,540			聖天堂	49,462	70,770	-21,308
		中国銀行 2108328	10,000,000	10,000,000	0			ホマレ飲料	88,534	134,033	-45,499
		定期預金	10,000,000	10,000,000	0			古谷改進黨	19,013	3,326	15,687
	未収金		1,266,458	2,642,458	-1,376,000			太田商店	205,086	310,464	-105,378
		児島競艇事業局	27,000	36,000	-9,000			尾道屋	20,077	20,384	-307
		岡山労働局	23,511	14,162	9,349			正木書店	0	61,122	-61,122
		受託金収入	1,215,947	2,592,296	-1,376,349			黒田乳販	122,178	174,728	-52,550
		その他	0	0	0			池内	64,260	66,150	-1,890
	商品・製品		1,495,747	1,876,697	-380,950			その他	180,722	3,117,186	-2,936,464
								社会保険	128,811	135,932	-7,121
								給与	434,070	512,650	-78,580
								未払法人税等	694,900	1,999,000	-1,304,100
								未払消費税	968,400	1,112,600	-144,200
							預り金		26,010	73,076	-47,066
								社会保険	26,010	51,076	-25,066
								住民税	0	22,000	-22,000
								負債の部合計	3,198,648	8,050,992	-4,852,344
								純資産の部			
								次期繰越活動収支差額 (当期末処分利益)	44,735,941	43,630,087	1,105,854
								次期繰越活動収支差額 (当期末処分利益)	44,735,941	43,630,087	1,105,854
								前期繰越活動収支差額 (うち前期繰越)	43,630,087	43,229,963	400,124
								当期活動収支差額 (うち当期利益)	1,800,754	2,399,124	-598,370
								純資産の部合計	44,735,941	43,630,087	1,105,854
								負債及び純資産の部合計	47,934,589	51,681,079	-3,746,490
								資産の部合計	47,934,589	51,681,079	-3,746,490