

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	187,136,318	184,697,649	2,438,669	流動負債	81,520,259	88,787,632	△ 7,267,373
現金預金	101,323,846	102,076,754	△ 752,908	事業未払金	8,583,025	11,207,538	△ 2,624,513
事業未収金	76,540,270	77,696,754	△ 1,156,484	1年以内返済予定設備資金借入金	60,240,000	53,704,000	6,536,000
貯蔵品	1,122,029	1,178,215	△ 56,186	職員預り金	1,697,234	5,876,094	△ 4,178,860
立替金	486,767	195,971	290,796	賞与引当金	11,000,000	18,000,000	△ 7,000,000
前払金	7,363,181	3,269,730	4,093,451				
仮払金	300,225	280,225	20,000				
固定資産	1,179,310,216	1,212,964,275	△ 33,654,059	固定負債	731,654,000	758,278,000	△ 26,624,000
基本財産	1,116,766,411	1,143,367,521	△ 26,601,110	設備資金借入金	731,654,000	758,278,000	△ 26,624,000
土地	64,455,227	64,455,227	0	負債の部合計	813,174,259	847,065,632	△ 33,891,373
建物	1,051,664,703	1,078,178,496	△ 26,513,793				
建物附属設備	646,481	733,798	△ 87,317	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	62,543,805	69,596,754	△ 7,052,949	基本金	83,000,000	83,000,000	0
土地	463,320	463,320	0	第3号基本金	83,000,000	83,000,000	0
構築物	7,527,722	7,029,695	498,027	国庫補助金等特別積立金	403,978,809	414,566,693	△ 10,587,884
車輛運搬具	696,409	1,629,127	△ 932,718	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	23,875,245	30,504,137	△ 6,628,892	次期繰越活動増減差額	66,293,466	53,029,599	13,263,867
ソフトウェア	983,763	3,345,529	△ 2,361,766	(うち当期活動増減差額)	13,263,867	4,667,947	8,595,920
差入保証金	572,000	607,000	△ 35,000				
その他の固定資産	28,425,346	26,017,946	2,407,400	純資産の部合計	553,272,275	550,596,292	2,675,983
資産の部合計	1,366,446,534	1,397,661,924	△ 31,215,390	負債及び純資産の部合計	1,366,446,534	1,397,661,924	△ 31,215,390