

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,307,319	40,218,476	3,088,843	流動負債	514,336	667,653	-153,317
現金・預金	14,911,997	13,742,110	1,169,887	未払金	90,740	164,123	-73,383
売掛金	16,053,361	13,148,544	2,904,817	預り金	188,596	268,530	-79,934
原材料	351,173	643,692	-292,519	前受金	235,000	235,000	0
未収金	11,990,788	12,684,130	-693,342	固定負債	2,325,954	2,758,750	-432,796
固定資産	451,484,588	450,078,589	1,405,999	退職給与引当金	2,325,954	2,758,750	-432,796
基本財産	53,258,445	55,129,662	-1,871,217	負債の部合計	2,840,290	3,426,403	-586,113
建物	52,258,445	54,129,662	-1,871,217	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	398,226,143	394,948,927	3,277,216	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	18,764,060	16,567,743	2,196,317	基金	342,323,358	342,323,358	0
建物付属設備	716,556	773,087	-56,531	安定運営基金	342,323,358	342,323,358	0
構築物	1,766,994	2,060,463	-293,469	国庫補助金等特別積立金	1,825,379	2,958,221	-1,132,842
機械及び装置	3,405,204	4,065,547	-660,343	国庫補助金等特別積立金	1,825,379	2,958,221	-1,132,842
車輛運搬具	2,524,218	4,325,471	-1,801,253	その他の積立金	23,500,000	19,650,000	3,850,000
器具及び備品	2,154,015	1,609,379	544,636	施設整備等積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
無形固定資産	745,784	815,129	-69,345	工賃変動積立金	3,000,000	3,000,000	0
安定運営基金積立預金	342,323,358	342,323,358	0	設備等整備積立金	6,500,000	6,500,000	0
退職共済預け金	2,325,954	2,758,750	-432,796	人件費積立金	1,700,000	1,700,000	0
施設整備等積立預金	8,000,000	5,000,000	3,000,000	修繕積立金	4,300,000	3,450,000	850,000
工賃変動積立預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	123,302,880	120,939,083	2,363,797
設備等整備積立預金	6,500,000	6,500,000	0	(うち当期活動収支差額)	6,213,797	881,469	5,332,328
繰越積立預金	6,000,000	5,150,000	850,000	純資産の部合計	491,951,617	486,870,662	5,080,955
資産の部合計	494,791,907	490,297,065	4,494,842	負債及び純資産の部合計	494,791,907	490,297,065	4,494,842