

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,700,112	93,112,871	△ 28,412,759
現金預金	36,357,121	51,365,831	△ 15,008,710
事業未収金	26,518,189	26,185,433	332,756
未収金	0	15,000,000	△ 15,000,000
立替金	1,405,338	337,400	1,067,938
前払金	150,000	150,000	0
仮払金	269,464	74,207	195,257
固定資産	338,052,075	348,831,035	△ 10,778,960
基本財産	310,251,186	318,165,279	△ 7,914,093
土地	76,912,604	76,912,604	0
建物	196,352,263	202,491,933	△ 6,139,670
建物附属設備	36,986,319	38,760,742	△ 1,774,423
その他の固定資産	27,800,889	30,665,756	△ 2,864,867
土地	1,365,000	1,365,000	0
建物	216,266	272,786	△ 56,520
建物附属設備	147,338	217,465	△ 70,127
構築物	3,878,294	4,353,403	△ 475,109
機械及び装置	480,193	614,199	△ 134,006
車輛運搬具	4,388,391	7,617,316	△ 3,228,925
器具及び備品	2,308,240	1,752,987	555,253
権利	560,000	560,000	0
退職共済預け金	5,551,967	4,615,363	936,604
人件費積立資産	1,000,000	2,204,564	△ 1,204,564
修繕積立資産	1,834,597	2,470,000	△ 635,403
備品等購入積立資産	4,000,603	2,552,673	1,447,930
利用者還元積立資産	2,070,000	2,070,000	0
資産の部合計	402,752,187	441,943,906	△ 39,191,719

対照表

月 31日 現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,514,733	47,715,828	△ 35,201,095
事業未払金	4,677,403	4,090,902	586,501
その他の未払金	0	32,875,000	△ 32,875,000
未払費用	0	3,091,997	△ 3,091,997
預り金	381,775	2,297,929	△ 1,916,154
前受金	1,920,000	0	1,920,000
仮受金	295,555	0	295,555
賞与引当金	5,240,000	5,360,000	△ 120,000
固定負債	54,655,367	59,557,163	△ 4,901,796
設備資金借入金	49,103,400	54,941,800	△ 5,838,400
退職給付引当金	5,551,967	4,615,363	936,604
負債の部合計	67,170,100	107,272,991	△ 40,102,891
純資産の部			
基本金	111,034,239	101,731,089	9,303,150
第1号基本金	111,034,239	101,731,089	9,303,150
国庫補助金等特別積立金	127,749,742	134,478,721	△ 6,728,979
その他の積立金	8,905,200	9,297,335	△ 392,135
人件費積立金	1,000,000	2,204,564	△ 1,204,564
修繕積立金	1,834,597	2,470,098	△ 635,501
備品等購入積立金	4,000,603	2,552,673	1,447,930
利用者還元積立金	2,070,000	2,070,000	0
次期繰越活動増減差額	87,892,906	89,163,770	△ 1,270,864
(うち当期活動増減差額)	△ 1,662,999	△ 10,697,408	934,409
純資産の部合計	335,582,087	334,670,915	911,172
負債及び純資産の部合計	402,752,187	441,943,906	△ 39,191,719