

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,676,862	45,944,351	△ 267,489	流動負債	7,053,446	3,800,205	3,253,241
現金預金	29,417,131	36,212,580	△ 6,795,449	事業未払金	1,456,643	917,930	538,713
事業未収金	15,605,243	8,825,922	6,779,321	1年以内返済予定設備資金借入金	1,860,000	0	1,860,000
原材料	143,696	243,793	△ 100,097	預り金	8,906	0	8,906
前払金	510,792	661,056	△ 150,264	職員預り金	57,897	50,275	7,622
仮払金	0	1,000	△ 1,000	賞与引当金	3,670,000	2,832,000	838,000
固定資産	187,731,853	169,544,049	18,187,804	固定負債	15,852,715	19,211,887	△ 3,359,172
基本財産	136,493,654	140,894,280	△ 4,400,626	設備資金借入金	13,020,000	16,740,000	△ 3,720,000
土地	21,302,555	21,302,555	0	退職給付引当金	2,832,715	2,471,887	360,828
建物	78,812,915	80,172,827	△ 1,359,912	負債の部合計	22,906,161	23,012,092	△ 105,931
建物附属設備	36,378,184	39,418,898	△ 3,040,714				
その他の固定資産	51,238,199	28,649,769	22,588,430	純 資 産 の 部			
土地	9,340,000	9,340,000	0	基本金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
建物	376,730	396,155	△ 19,425	第1号基本金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
建物附属設備	882,878	961,769	△ 78,891	国庫補助金等特別積立金	102,249,542	106,788,122	△ 4,538,580
構築物	5,498,469	5,965,589	△ 467,120	その他の積立金	24,014,000	0	24,014,000
機械及び装置	653,667	878,320	△ 224,653	工賃変動積立金	94,000	0	94,000
車輛運搬具	1,357,888	1,366,740	△ 8,852	設備等整備積立金	800,000	0	800,000
器具及び備品	5,658,981	6,615,333	△ 956,352	人件費積立金	2,120,000	0	2,120,000
権利	584,551	629,776	△ 45,225	修繕積立金	1,800,000	0	1,800,000
退職給付引当資産	2,832,715	0	2,832,715	備品等購入積立金	700,000	0	700,000
退職共済預け金	0	2,471,887	△ 2,471,887	建設積立金	18,500,000	0	18,500,000
工賃変動積立資産	94,000	0	94,000	次期繰越活動増減差額	68,239,012	71,688,186	△ 3,449,174
設備等整備積立資産	800,000	0	800,000	(うち当期活動増減差額)	20,564,826	0	20,564,826
人件費積立資産	2,120,000	0	2,120,000				
修繕積立資産	1,800,000	0	1,800,000				
備品等購入積立資産	700,000	0	700,000				
建設積立資産	18,500,000	0	18,500,000				
その他の固定資産	38,320	24,200	14,120	純資産の部合計	210,502,554	192,476,308	18,026,246
資産の部合計	233,408,715	215,488,400	17,920,315	負債及び純資産の部合計	233,408,715	215,488,400	17,920,315