

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	119,502,046	115,984,028	3,518,018	流動負債	13,288,149	16,197,590	△ 2,909,441
現金預金	88,400,299	92,686,136	△ 4,285,837	事業未払金	7,127,422	9,437,535	△ 2,310,113
事業未収金	27,703,974	22,906,403	4,797,571	1年以内返済予定設備資金借入金	5,182,000	5,348,000	△ 166,000
未収補助金	0	21,900	△ 21,900	預り金	1,208	0	1,208
商品・製品	6,102	9,262	△ 3,160	職員預り金	965,539	772,055	193,484
原材料	85,421	31,427	53,994	前受金	0	640,000	△ 640,000
前払金	3,000,000	0	3,000,000	仮受金	11,980	0	11,980
前払費用	298,250	328,900	△ 30,650				
仮払金	8,000	0	8,000				
固定資産	326,867,048	327,807,397	△ 940,349	固定負債	31,479,740	35,288,340	△ 3,808,600
基本財産	284,542,398	294,614,137	△ 10,071,739	設備資金借入金	19,678,000	24,694,000	△ 5,016,000
建物	283,542,398	293,614,137	△ 10,071,739	退職給付引当金	11,801,740	10,594,340	1,207,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	44,767,889	51,485,930	△ 6,718,041
その他の固定資産	42,324,650	33,193,260	9,131,390				
建物附属設備	1,941,893	2,310,025	△ 368,132	純 資 産 の 部			
構築物	1,420,569	1,823,786	△ 403,217	基本金	3,782,451	3,782,451	0
車輛運搬具	2,016,819	3,453,483	△ 1,436,664	第3号基本金	3,782,451	3,782,451	0
器具及び備品	3,346,469	4,204,616	△ 858,147	国庫補助金等特別積立金	252,563,384	262,282,188	△ 9,718,804
権利	232,150	232,150	0	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア	1,414,350	424,200	990,150	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	11,801,740	10,594,340	1,207,400	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	125,255,370	116,240,856	9,014,514
備品等購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,014,514	7,733,460	11,281,054
その他の固定資産	150,660	150,660	0	純資産の部合計	401,601,205	392,305,495	9,295,710
資産の部合計	446,369,094	443,791,425	2,577,669	負債及び純資産の部合計	446,369,094	443,791,425	2,577,669