

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	247,393,664	263,678,893	-16,285,229	流動負債	50,196,132	55,094,994	-4,898,862
現金預金	161,129,487	184,474,971	-23,345,484	短期運営資金借入金		5,000,000	-5,000,000
事業未収金	77,406,159	63,596,794	13,809,365	事業未払金	21,824,863	34,011,541	-12,186,678
未収金	440,003	3,202,260	-2,762,257	その他の未払金	2,430,723	937,351	1,493,372
未収補助金	232,000	84,338	147,662	1年以内返済予定設備資金借入金	10,960,000		10,960,000
未収収益	1,848,183	2,446,160	-597,977	未払費用	6,100,393	5,130,794	969,599
商品・製品	129,164	37,565	91,599	預り金	894,059	2,489,818	-1,595,759
原材料	4,363,700	3,145,910	1,217,790	職員預り金		728,625	-728,625
立替金	1,023,707	1,454,129	-430,422	賞与引当金	7,986,094	6,796,865	1,189,229
前払金	821,261	236,766	584,495	固定負債	213,376,250	191,234,920	22,141,330
短期貸付金		5,000,000	-5,000,000	設備資金借入金	195,370,000	175,290,000	20,080,000
固定資産	1,065,731,935	1,004,086,865	61,645,070	退職給付引当金	18,006,250	15,944,920	2,061,330
基本財産	613,872,053	506,259,557	107,612,496	負債の部合計	263,572,382	246,329,914	17,242,468
土地	82,055,526	82,055,526		純 資 産 の 部			
建物	530,816,527	423,204,031	107,612,496	基本金	110,155,798	111,155,798	-1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	110,155,798	111,155,798	-1,000,000
その他の固定資産	451,859,882	497,827,308	-45,967,426	国庫補助金等特別積立金	261,773,202	272,335,041	-10,561,839
土地	47,774,751	47,774,751		国庫補助金等特別積立金	261,773,202	272,335,041	-10,561,839
建物	75,796,278	77,568,931	-1,772,653	その他の積立金	175,663,501	134,293,370	41,370,131
構築物	43,015,320	37,227,177	5,788,143	人件費積立金	36,700,000	30,200,000	6,500,000
機械及び装置	14,562,963	15,979,620	-1,416,657	修繕積立金	49,000,000	27,000,000	22,000,000
車輛運搬具	17,470,022	10,669,729	6,800,293	備品等購入積立金	17,702,684	17,702,684	
器具及び備品	10,314,107	6,488,178	3,825,929	工賃変動積立金	6,947,394	6,487,067	460,327
建設仮勘定	47,706,433	150,641,328	-102,934,895	設備等整備積立金	14,765,586	15,355,782	-590,196
ソフトウェア	1,191,296	168,683	1,022,613	土地購入積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
投資有価証券	10,000	10,000		新事業建設積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	18,006,250		18,006,250	車輛購入積立金	12,822,837	5,822,837	7,000,000
移行時特別積立預金	1,725,000	1,725,000		移行時特別積立金	1,725,000	1,725,000	
人件費積立預金	36,700,000	30,200,000	6,500,000	次期繰越活動増減差額	501,960,716	503,651,635	-1,690,919
修繕積立預金	49,000,000	27,000,000	22,000,000	次期繰越活動増減差額	501,960,716	503,651,635	-1,690,919
備品等購入積立預金	17,702,684	17,702,684		(うち当期活動増減差額)	38,679,212	33,231,131	5,448,081
工賃変動積立預金	6,947,394	6,487,067	460,327				
設備等整備積立預金	14,765,586	15,355,782	-590,196				
土地購入積立預金	16,000,000	10,000,000	6,000,000				
新事業建設積立預金	20,000,000	20,000,000					
車輛購入積立預金	12,822,837	5,822,837	7,000,000				
退職共済預け金		15,944,920	-15,944,920				
その他の固定資産		865,988	-865,988				
その他の固定資産	348,961	194,633	154,328	純資産の部合計	1,049,553,217	1,021,435,844	28,117,373
資産の部合計	1,313,125,599	1,267,765,758	45,359,841	負債及び純資産の部合計	1,313,125,599	1,267,765,758	45,359,841

脚注

1. 減価償却費の累計額：358,444,439円
2. 徴収不能引当金の額： 0円