

貸借対照表
平成27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	313,813,571	247,393,664	66,419,907	流動負債	68,287,998	50,196,132	18,091,866
現金預金	221,580,706	161,129,487	60,451,219	事業未払金	29,576,063	21,824,863	7,751,200
事業未収金	82,693,332	77,406,159	5,287,173	その他の未払金	1,031,158	2,430,723	-1,399,565
未収金	1,375,909	440,003	935,906	1年以内返済予定設備資金借入金	17,020,000	10,960,000	6,060,000
未収補助金	218,680	232,000	-13,320	未払費用	11,023,507	6,100,393	4,923,114
未収収益	2,761,377	1,848,183	913,194	預り金	966,824	894,059	72,765
商品・製品	166,738	129,164	37,574	賞与引当金	8,670,446	7,986,094	684,352
原材料	3,341,929	4,363,700	-1,021,771	固定負債	216,033,230	213,376,250	2,656,980
立替金	71,086	1,023,707	-952,621	設備資金借入金	195,754,000	195,370,000	384,000
前払金	1,603,814	821,261	782,553	退職給付引当金	20,279,230	18,006,250	2,272,980
固定資産	1,098,591,716	1,065,731,935	32,859,781	負債の部合計	284,321,228	263,572,382	20,748,846
基本財産	628,702,762	613,872,053	14,830,709				
土地	82,055,526	82,055,526	0				
建物	545,647,236	530,816,527	14,830,709	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	110,155,798	110,155,798	0
その他の固定資産	469,888,954	451,859,882	18,029,072	基本金	110,155,798	110,155,798	0
土地	57,791,481	47,774,751	10,016,730	国庫補助金等特別積立金	273,510,796	261,773,202	11,737,594
建物	69,201,086	75,796,278	-6,595,192	国庫補助金等特別積立金	273,510,796	261,773,202	11,737,594
構築物	41,179,237	43,015,320	-1,836,083	その他の積立金	186,928,937	175,663,501	11,265,436
機械及び装置	20,985,261	14,562,963	6,422,298	その他の積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
車両運搬具	13,366,068	17,470,022	-4,103,954	人件費積立金	35,200,000	32,700,000	2,500,000
器具及び備品	8,637,419	10,314,107	-1,676,688	修繕積立金	53,428,000	49,000,000	4,428,000
建設仮勘定	50,069,112	47,706,433	2,362,679	備品等購入積立金	17,259,884	17,702,684	-442,800
ソフトウェア	974,981	1,191,296	-216,315	工賃変動積立金	7,007,394	6,947,394	60,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	9,309,224	14,765,586	-5,456,362
退職給付引当資産	20,279,230	18,006,250	2,272,980	建設積立金	5,000,000	0	5,000,000
移行時特別積立資産	1,725,000	1,725,000	0	土地購入積立金	11,986,598	16,000,000	-4,013,402
人件費積立資産	43,200,000	36,700,000	6,500,000	新事業建設積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	53,428,000	49,000,000	4,428,000	車両購入積立金	16,322,837	12,822,837	3,500,000
備品等購入積立資産	17,259,884	17,702,684	-442,800	周年事業積立金	1,690,000	0	1,690,000
工賃変動積立資産	7,007,394	6,947,394	60,000	移行時特別積立金	1,725,000	1,725,000	0
設備等整備積立資産	9,309,224	14,765,586	-5,456,362	次期繰越活動増減差額	557,488,528	501,960,716	55,527,812
建設積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	557,488,528	501,960,716	55,527,812
土地購入積立資産	11,986,598	16,000,000	-4,013,402	(うち当期活動増減差額)	66,793,248	38,679,212	28,114,036
新事業建設積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
車両購入積立資産	16,322,837	12,822,837	3,500,000				
周年事業積立資産	1,690,000	0	1,690,000				
その他の固定資産	466,142	348,961	117,181	純資産の部合計	1,128,084,059	1,049,553,217	78,530,842
資産の部合計	1,412,405,287	1,313,125,599	99,279,688	負債及び純資産の部合計	1,412,405,287	1,313,125,599	99,279,688

脚注
1. 減価償却費の累計額: 404,092,282円
2. 徴収不能引当金の額: 0円