

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	176,363,878	237,664,872	-61,300,994	流動負債	44,968,833	96,454,943	-51,486,110
現金預金	100,823,478	103,029,013	-2,205,535	短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
事業未収金	60,410,206	117,081,529	-56,671,323	事業未払金	24,750,937	79,242,359	-54,491,422
未収金	725,215	4,891,829	-4,166,614	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	0	1,200,000
立替金	14,402,879	12,431,353	1,971,526	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
前払金	0	143,488	-143,488	預り金	1,017,896	2,212,584	-1,194,688
仮払金	2,100	0	2,100	固定負債	38,900,000	10,800,000	28,100,000
その他の流動資産	0	87,660	-87,660	設備資金借入金	28,400,000	10,800,000	17,600,000
固定資産	169,040,119	128,791,472	40,248,647	長期運営資金借入金	10,500,000	0	10,500,000
基本財産	125,005,009	81,250,073	43,754,936	負債の部合計	83,868,833	107,254,943	-23,386,110
土地	64,174,191	24,993,191	39,181,000	純 資 産 の 部			
建物	89,270,953	81,521,953	7,749,000	基本金	48,488,359	47,288,359	1,200,000
減価償却累計額 △	28,440,135	25,265,071	3,175,064	基本金	48,488,359	47,288,359	1,200,000
その他の固定資産	44,035,110	47,541,399	-3,506,289	国庫補助金等特別積立金	51,286,716	55,158,701	-3,871,985
建物	32,968,453	32,968,453	0	国庫補助金等特別積立金	51,286,716	55,158,701	-3,871,985
車輛運搬具	20,428,703	19,438,703	990,000	次期繰越活動増減差額	161,760,089	156,754,341	5,005,748
器具及び備品	21,319,054	21,319,054	0	次期繰越活動増減差額	161,760,089	156,754,341	5,005,748
建設仮勘定	2,259,475	0	2,259,475	(うち当期活動増減差額)	5,005,748	0	5,005,748
減価償却累計額 △	41,720,975	34,400,211	7,320,764	純資産の部合計	261,535,164	259,201,401	2,333,763
権利	3,415,400	3,415,400	0	負債及び純資産の部合計	345,403,997	366,456,344	-21,052,347
差入保証金	565,000	0	565,000				
繰上償還用積立預金	4,800,000	4,800,000	0				
資産の部合計	345,403,997	366,456,344	-21,052,347				

脚注

1. 減価償却費の累計額 70,161,110円
2. 徴収不能引当金の額 0円