

貸借対照表

法人

平成 26年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	218,269,510	190,435,082	27,834,428	流動負債	4,385,892	6,653,066	-2,267,174
現金預金	179,380,998	154,987,461	24,393,537	未払金	3,786,763	4,705,438	-918,675
原材料	1,205,818	1,334,550	-128,732	預り金	116,629	1,356,628	-1,239,999
未収金	37,682,694	34,113,071	3,569,623	その他の流動負債	482,500	591,000	-108,500
短期貸付金	0	0	0				
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0				
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0				
固定資産	337,139,748	341,048,949	-3,909,201	固定負債	18,067,285	17,684,525	382,760
基本財産	196,515,146	202,059,259	-5,544,113	退職給与引当金	18,067,285	17,684,525	382,760
建物	118,937,915	124,482,028	-5,544,113	負債の部合計	22,453,177	24,337,591	-1,884,414
土地	77,577,231	77,577,231	0				
その他の固定資産	140,624,602	138,989,690	1,634,912				
建物	5,960,319	5	5,960,314	純資産の部			
建物附属設備	26,021,470	29,074,772	-3,053,302	基本金	27,783,982	27,783,982	0
構築物	6,605,788	6,943,891	-338,103	基本金	27,783,982	27,783,982	0
機械及び装置	1,565,588	1,782,735	-217,147	国庫補助金等特別積立金	85,629,070	92,830,679	-7,201,609
車輛運搬具	2,583,890	3,344,805	-760,915	その他の積立金	76,828,000	83,068,000	-6,240,000
器具及び備品	1,664,132	2,448,764	-784,632	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	0	94,063	-94,063	修繕積立金	5,600,000	5,600,000	0
共済財団退職金預け金	18,067,285	17,684,525	382,760	備品等購入積立金	4,600,000	4,600,000	0
移行時特別積立預金	53,628,000	53,628,000	0	移行時特別積立金	53,628,000	59,868,000	-6,240,000
人件費積立預金	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動収支差額	342,715,029	303,463,779	39,251,250
修繕費積立預金	5,600,000	5,600,000	0	次期繰越活動収支差額	342,715,029	303,463,779	39,251,250
備品等購入積立預金	4,600,000	4,600,000	0	(うち当期活動収支差額)	33,011,250	27,842,918	5,168,332
その他の固定資産	1,328,130	788,130	540,000	純資産の部合計	532,956,081	507,146,440	25,809,641
資産の部合計	555,409,258	531,484,031	23,925,227				
				負債及び純資産の部合計	555,409,258	531,484,031	23,925,227

減価償却累計額：274,364,413円