

貸借対照表

一般会計

平成 27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	135,219,537	129,394,715	5,824,822	流動負債	40,763,068	37,269,366	3,493,702
現金預金	76,292,784	72,898,657	3,394,127	未払金	27,618,470	24,361,090	3,257,380
原材料	1,167,156	1,112,190	54,966	預り金	2,049,548	3,312,877	-1,263,329
未収金	56,555,833	53,105,552	3,450,281	賞与引当金	11,095,050	9,595,399	1,499,651
貯蔵品	0	25,931	-25,931				
立替金	817,174	768,595	48,579				
前払金	126,270	1,215,790	-1,089,520				
仮払金	242,320	250,000	-7,680				
その他の流動資産	18,000	18,000	0				
固定資産	431,726,698	416,707,085	15,019,613	固定負債	50,586,000	48,750,000	1,836,000
基本財産	325,065,094	306,191,461	18,873,633	設備資金借入金	50,586,000	48,750,000	1,836,000
建物	301,068,323	280,679,607	20,388,716	負債の部合計	91,349,068	86,019,366	5,329,702
建物附属設備	19,456,771	20,971,854	-1,515,083				
土地	4,540,000	4,540,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	106,661,604	110,515,624	-3,854,020	基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物	29,361,097	30,378,231	-1,017,134	基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物附属設備	33,795,846	38,366,598	-4,570,752	国庫補助金等特別積立金	34,777,188	38,714,348	-3,937,160
車輛運搬具	4,826,076	2,609,647	2,216,429	その他の積立金	7,632,452	11,319,766	-3,687,314
器具及び備品	11,151,535	8,989,656	2,161,879	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
建設仮勘定	674,230	0	674,230	修繕積立金	6,132,452	9,819,766	-3,687,314
ソフトウェア	122,500	164,500	-42,000	次期繰越活動収支差額	415,187,527	392,048,320	23,139,207
投資有価証券	18,020,207	18,031,751	-11,544	次期繰越活動収支差額	415,187,527	392,048,320	23,139,207
人件費積立預金	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動収支差額)	19,451,893	20,022,619	-570,726
改修積立預金	6,132,452	9,819,766	-3,687,314	純資産の部合計	475,597,167	460,082,434	15,514,733
その他の固定資産	1,077,661	655,475	422,186				
資産の部合計	566,946,235	546,101,800	20,844,435	負債及び純資産の部合計	566,946,235	546,101,800	20,844,435

固定資産の減価償却累計額

〔勘定科目〕	〔減価償却累計額〕
建物（基本財産）	69,984,444
建物附属設備（基本財産）	3,156,422
建物	5,565,956
建物附属設備	13,850,494
車輛運搬具	9,054,095
器具及び備品	10,238,510
ソフトウェア	1,872,500