

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