

貸借対照表

一般会計

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	129,394,715	111,311,587	18,083,128	流動負債	37,269,366	32,361,564	4,907,802
現金預金	72,898,657	61,111,488	11,787,169	未払金	24,361,090	21,907,380	2,453,710
原材料	1,112,190	835,519	276,671	預り金	3,312,877	2,557,749	755,128
未収金	53,105,552	47,932,009	5,173,543	仮受金	0	2,185	-2,185
貯蔵品	25,931	11,811	14,120	賞与引当金	9,595,399	7,894,250	1,701,149
立替金	768,595	484,855	283,740				
前払金	1,215,790	628,220	587,570				
仮払金	250,000	289,685	-39,685				
その他の流動資産	18,000	18,000	0				
固定資産	416,707,085	418,599,659	-1,892,574	固定負債	48,750,000	56,250,000	-7,500,000
基本財産	306,191,461	317,233,828	-11,042,367	設備資金借入金	48,750,000	56,250,000	-7,500,000
建物	280,679,607	290,206,891	-9,527,284	負債の部合計	86,019,366	88,611,564	-2,592,198
建物附属設備	20,971,854	22,486,937	-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	110,515,624	101,365,831	9,149,793	基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物	30,378,231	31,395,365	-1,017,134	基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物附属設備	38,366,598	29,819,707	8,546,891	国庫補助金等特別積立金	38,714,348	39,954,215	-1,239,867
車輛運搬具	2,609,647	1,635,165	974,482	その他の積立金	11,319,766	8,317,388	3,002,378
器具及び備品	8,989,656	7,938,889	1,050,767	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
建設仮勘定	0	3,661,575	-3,661,575	修繕積立金	9,819,766	6,817,388	3,002,378
ソフトウェア	164,500	208,087	-43,587	次期繰越活動収支差額	392,048,320	375,028,079	17,020,241
投資有価証券	18,031,751	18,043,295	-11,544	次期繰越活動収支差額	392,048,320	375,028,079	17,020,241
人件費積立預金	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動収支差額)	20,022,619	36,005,203	-15,982,584
改修積立預金	9,819,766	6,817,388	3,002,378	純資産の部合計	460,082,434	441,299,682	18,782,752
その他の固定資産	655,475	346,360	309,115				
資産の部合計	546,101,800	529,911,246	16,190,554	負債及び純資産の部合計	546,101,800	529,911,246	16,190,554

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) …	60,457,160
建物附属設備 (基本財産) …	1,641,339
建物 …	4,548,822
建物附属設備 …	8,740,822
車輛運搬具 …	8,097,223
器具及び備品 …	8,145,981
ソフトウェア …	1,830,500