

貸借対照表 (合算)

平成26年3月31日現在

(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	90,708,109	75,374,509	15,333,600	流動負債	39,539,838	25,921,975	13,617,863
現金預金	63,392,625	56,701,082	6,691,543	未払金	37,938,390	22,673,435	15,264,955
未収金	27,290,134	18,648,077	8,642,057	預り金	1,601,448	3,242,140	-1,640,692
立替金	0	0	0	仮受金	0	6,400	-6,400
前払金	25,350	25,350	0		0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	357,472,075	377,697,644	-20,225,569	固定負債	59,231,000	65,688,500	-6,457,500
基本財産	267,373,043	292,078,621	-24,705,578	設備資金借入金	39,570,000	47,960,000	-8,390,000
建物	264,373,043	289,078,621	-24,705,578	退職給与引当金	19,661,000	17,728,500	1,932,500
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0		0		0
その他の固定資産	90,099,032	85,619,023	4,480,009	負債の部合計	98,770,838	91,610,475	7,160,363
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	11	11	0	基本金	9,450,000	9,450,000	0
器械及び装置	7,726,075	8309175	-583,100	基本金	9,450,000	9,450,000	0
車両運搬具	3,447,498	877,530	2,569,968	国庫補助金等特別積立金	148,259,800	155,606,453	-7,346,653
器具及び備品	8,614,447	10,353,806	-1,739,359	その他の積立金	44,200,000	41,900,000	2,300,000
運用財産特定預金	44,200,000	41,900,000	2,300,000	建設積立金	4,700,000	4,700,000	0
その他の固定資産	26,111,000	24,178,500	1,932,500	特定積立預金	0	0	0
				人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
	0		0	修繕積立金	9,000,000	6,700,000	2,300,000
	0		0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
	0		0	次期繰越活動収支差額	147,499,546	154,505,225	-7,005,679
	0		0	(内当期活動収支差額)	-7,005,679	4,926,873	-11,932,552
	0		0	純資産の部合計	349,409,346	361,461,678	-12,052,332
資産の部合計	448,180,184	453,072,153	-4,891,969	負債・純資産合計	448,180,184	453,072,153	-4,891,969

脚注 減価償却費の累計額 (円)

建物	541,613,479
その他の固定資産	116,294,668
建物	37,594,999
構築物	25,323,633
器械及び装置	1,020,425
車両運搬具	2,184,792
器具及び備品	50,170,819
合 計	657,908,147