

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

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	32,811,036	31,166,774	1,644,262	流動負債	14,308,102	12,850,193	932,509
現金	58,480	73,273	△ 14,793	事業未払金	13,081,903	12,200,297	881,606
預金	3,387,200	6,210,626	△ 2,823,426	職員預り金	250,199	199,296	50,903
事業未収金	29,341,326	24,680,422	4,660,904	未払消費税等	976,000	450,600	525,400
未収金	0	54,005	△ 54,005				0
商品・製品	24,030	24,406	△ 376				0
原材料		124,042	△ 124,042				0
固定資産	195,092,351	187,278,965	7,813,386	負債の部合計	14,308,102	12,850,193	1,457,909
基本財産	121,374,300	126,717,895	△ 5,343,595	純資産の部			
土地	23,550,000	23,550,000	0	基本金	40,657,000	40,657,000	0
建物	87,224,300	92,567,895	△ 5,343,595	一号基本金	38,657,000	38,657,000	0
基本財産特定預金	10,600,000	10,600,000	0	三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	73,718,051	60,561,070	13,156,981	国庫補助金等特別積立金	68,376,359	73,757,986	△ 5,381,627
土地	32,103	32,103	0	その他の積立金	52,600,000	35,000,000	17,600,000
建物	9,846,290	10,340,841	△ 494,551	人件費積立金	26,300,000	17,500,000	8,800,000
構築物	2,552,130	2,842,407	△ 290,277	修繕積立金	26,300,000	17,500,000	8,800,000
機械及び装置	2,265,660	2,247,466	18,194	次期繰越活動収支差額	51,961,926	56,180,560	△ 4,218,634
車輛運搬具	3,740,677	6,149,992	△ 2,409,315	(うち当期活動収支差額)	11,381,366	8,234,488	3,146,878
器具及び備品	2,642,771	3,915,041	△ 1,272,270				
人件費積立預金	26,300,000	17,500,000	8,800,000				
修繕積立預金	26,300,000	17,500,000	8,800,000				
その他の固定資産	38,420	33,220	5,200	純資産の部合計	213,595,285	205,595,546	7,999,739
資産の部合計	227,903,387	218,445,739	9,457,648	負債及び純資産の部合計	227,903,387	218,445,739	9,457,648