

貸借対照表
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	136,920,946	141,303,132	△ 4,382,186	流動負債	6,681,330	8,457,287	△ 1,775,957
現金預金	95,858,377	107,125,873	△ 11,267,496	事業未払金	4,629,140	6,382,834	△ 1,753,694
事業未収金	38,863,798	32,246,345	6,617,453	1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000		1,980,000
商品・製品	512,550	511,695	855	職員預り金	47,190	1,960,253	△ 1,913,063
仕掛品	34,035	64,459	△ 30,424	前受金	25,000	114,200	△ 89,200
原材料	879,330	676,142	203,188				
立替金	301,940	45,500	256,440				
前払金	470,916	633,118	△ 162,202				
固定資産	270,511,896	244,071,910	26,439,986	固定負債	61,934,175	34,408,825	27,525,350
基本財産	212,949,637	189,618,751	23,330,886	設備資金借入金	53,450,000	26,410,000	27,040,000
土地	26,491,433		26,491,433	退職給付引当金	8,484,175	7,998,825	485,350
建物	185,458,204	188,618,751	△ 3,160,547	負債の部合計	68,615,505	42,866,112	25,749,393
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	57,562,259	54,453,159	3,109,100	基本金	78,442,894	77,842,894	600,000
建物	5,304,193	5,841,406	△ 537,213	第1号基本金	73,942,894	72,342,894	1,600,000
構築物	5,382,411	5,630,171	△ 247,760	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
機械及び装置	1	1	0	第4号基本金	0	1,000,000	△ 1,000,000
車輛運搬具	3,348,319	3,831,965	△ 483,646	国庫補助金等特別積立金	102,866,318	105,188,209	△ 2,321,891
器具及び備品	6,354,787	8,504,632	△ 2,149,845	その他の積立金	26,596,137	20,940,693	5,655,444
建設仮勘定	6,632,720	470	6,632,250	人件費積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
権利	1,382,938	1,419,688	△ 36,750	修繕積立金(措置)	4,430,000	4,430,000	0
ソフトウェア	456,068	199,238	256,830	備品等購入積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	10,000		10,000	移行時特別積立金	2,609,000	2,609,000	0
退職給付引当資産	8,484,175	7,998,825	485,350	工賃変動積立金	4,924,417	5,901,223	△ 976,806
人件費積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	建設積立金	6,632,720	470	6,632,250
修繕積立資産(措置)	4,430,000	4,430,000	0	次期繰越活動増減差額	130,911,988	138,537,134	△ 7,625,146
備品等購入積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,969,702		△ 2,969,702
移行時特別積立資産	2,609,000	2,609,000	0				
工賃変動積立資産	4,924,417	5,901,223	△ 976,806				
差入保証金	140,000		140,000				
その他の固定資産	103,230	86,540	16,690	純資産の部合計	338,817,337	342,508,930	△ 3,691,593
資産の部合計	407,432,842	385,375,042	22,057,800	負債及び純資産の部合計	407,432,842	385,375,042	22,057,800