

貸借対照表

第5号様式

平成26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	156,998,880	136,305,001	20,693,879	流動負債	26,822,601	28,844,458	-2,021,857
現金・預金	67,859,885	64,311,913	3,547,972	買掛金	3,880,118	3,950,355	-70,237
売掛金	3,772,935	4,927,039	-1,154,104	短期運営資金借入金			0
商品・製品	93,803	68,087	25,716	未払金	11,375,525	12,730,439	-1,354,914
原材料	5,386,103	2,964,543	2,421,560	預り金	789,149	3,418,695	-2,629,546
未収金	79,537,390	63,899,166	15,638,224	前受金	511,465		511,465
立替金	44,376	98,328	-53,952	仮受金	6,344	707,969	-701,625
前払金	304,388	8,925	295,463	賞与引当金	10,260,000	8,037,000	2,223,000
仮払金	0	27,000	-27,000	固定負債	34,388,048	42,747,924	-8,359,876
固定資産	254,024,777	271,136,470	-17,111,693	設備資金借入金	22,612,000	26,116,000	-3,504,000
基本財産	146,248,646	151,835,792	-5,587,146	長期運営資金借入金	1,240,000	4,600,000	-3,360,000
建物	85,188,006	90,214,782	-5,026,776	退職給与引当金	10,536,048	12,031,924	-1,495,876
建物附属設備	3,768,955	4,329,325	-560,370	負債の部合計	61,210,649	71,592,382	-10,381,733
土地	57,291,685	57,291,685	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	107,776,131	119,300,678	-11,524,547	基本金	70,525,885	70,525,885	0
建物	33,856,889	36,899,882	-3,042,993	基本金	70,525,885	70,525,885	0
建物附属設備	7,010,925	8,462,483	-1,451,558	国庫補助金等特別積立金	86,413,386	86,225,842	187,544
構築物	1,993,017	2,295,745	-302,728	国庫補助金等特別積立金	86,413,386	86,225,842	187,544
機械及び装置	21,420,167	26,093,207	-4,673,040	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	17,057,420	17,286,540	-229,120	次期繰越活動収支差額	192,873,737	179,097,362	13,776,375
器具及び備品	11,984,863	14,846,659	-2,861,796	(うち当期活動収支差額)	13,776,375	59,265,655	-45,489,280
権利	489,352	584,238	-94,886	純資産の部合計	349,813,008	335,849,089	13,963,919
投資有価証券	500,000	500,000	0				
退職共済預け金	13,163,498	12,031,924	1,131,574				
その他固定資産	300,000	300,000	0				
資産の部合計	411,023,657	407,441,471	3,582,186	負債及び純資産の部合計	411,023,657	407,441,471	3,582,186