

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流動資産	66,073,191	59,825,080	6,248,111	0006 流動負債	14,849,477	5,319,773	9,529,704
0258 現金預金	50,919,789	45,305,564	5,614,225	2112 事業未払金	6,856,862	4,190,379	2,666,483
1111 現金		197,765	-197,765	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,910,000		5,910,000
1112 普通預金	16,469,091	18,610,873	-2,141,782	2132 預り金	853	1,990	-1,137
1113 通常貯金	20,950,698	15,996,926	4,953,772	2133 職員預り金	81,762	1,127,404	-1,045,642
1114 定期貯金	13,500,000	10,500,000	3,000,000	2152 賞与引当金	2,000,000		2,000,000
1131 事業未収金	15,144,731	13,725,900	1,418,831	0007 固定負債	53,190,000	65,010,000	-11,820,000
1161 前払金		662,333	-662,333	2311 設備資金借入金	53,190,000	65,010,000	-11,820,000
1162 立替金	8,671	131,283	-122,612	負債の部合計	68,039,477	70,329,773	-2,290,296
0002 固定資産	226,118,136	233,908,336	-7,790,200				
0003 基本財産	225,018,027	232,087,372	-7,069,345	純 資 産 の 部			
1211 土地	58,550,993	58,550,993		0009 基本金	71,550,993	71,550,993	
1212 建物	166,467,034	173,536,379	-7,069,345	3111 基本金	71,550,993	71,550,993	
0004 その他の固定資産	1,100,109	1,820,964	-720,855	0010 国庫補助金等特別積立金	88,342,426	91,958,615	-3,616,189
1315 車輛運搬具	729,371	1,187,026	-457,655	3211 国庫補助金等特別積立金	88,342,426	91,958,615	-3,616,189
1316 器具及び備品	370,738	633,938	-263,200	0012 次期繰越活動増減差額	64,258,431	59,894,035	4,364,396
				3311 次期繰越活動増減差額	64,258,431	59,894,035	4,364,396
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,364,396		4,364,396
資産の部合計	292,191,327	293,733,416	-1,542,089	純資産の部合計	224,151,850	228,403,643	-4,251,793
				負債及び純資産の部合計	292,191,327	293,733,416	-1,542,089

脚注

1. 減価償却費の累計額 91,224,328円
2. 徴収不能引当金の額 0円