

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	170,906,823	209,473,100	-38,566,277	0006 流動負債	27,241,298	12,524,187	14,717,111
1111 現金	417,269	403,871	13,398	2112 事業未払金	1,305,871	6,220,122	-4,914,251
1112 預金	112,237,167	147,117,379	-34,880,212	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,685,476		9,685,476
1121 有価証券	20,000		20,000	2132 預り金	229,951	6,304,065	-6,074,114
1131 事業未収金	56,596,855	60,569,752	-3,972,897	2152 賞与引当金	16,020,000		16,020,000
1162 前払金	949,692	1,382,098	-432,406	0007 固定負債	64,487,832	83,638,042	-19,150,210
1163 前払費用	685,840		685,840	2311 設備資金借入金	59,668,500	78,973,750	-19,305,250
0002 固定資産	544,206,854	526,788,462	17,418,392	2321 退職給付引当金	4,819,332	4,664,292	155,040
0003 基本財産	443,361,700	455,308,903	-11,947,203	負債の部合計	91,729,130	96,162,229	-4,433,099
1211 土地	80,243,798	80,243,798					
1212 建物	363,117,902	375,065,105	-11,947,203				
0004 その他の固定資産	100,845,154	71,479,559	29,365,595				
1312 建物	704,728	748,983	-44,255	0009 基本金	32,412,320	32,412,320	
1313 構築物	6,001,727	7,050,073	-1,048,346	3111 基本金	32,412,320	32,412,320	
1314 機械及び装置	87,716	175,428	-87,712	0010 国庫補助金等特別積立金	244,288,576	254,160,301	-9,871,725
1315 車輛運搬具	11,858,152	18,026,776	-6,168,624	3211 国庫補助金等特別積立金	244,288,576	254,160,301	-9,871,725
1316 器具及び備品	4,048,388	4,105,397	-57,009	0011 その他の積立金	72,088,007	35,136,506	36,951,501
1321 権利	325,854	345,854	-20,000	3222 人件費積立金	34,000,000	16,200,000	17,800,000
1322 ソフトウェア	551,250	866,250	-315,000	3223 修繕積立金	25,087,507	6,936,256	18,151,251
1329 退職給付引当資産	4,819,332	4,664,292	155,040	3224 備品等購入積立金	4,150,500	4,150,250	250
1332 その他の積立資産	72,088,007	35,136,506	36,951,501	3225 減価償却積立金	8,500,000	7,500,000	1,000,000
1341 その他の固定資産	360,000	360,000		3227 授産備品等購入積立金	350,000	350,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	274,595,644	318,390,206	-43,794,562
				3311 次期繰越活動増減差額	274,595,644	318,390,206	-43,794,562
				3312 (うち当期活動増減差額)	-6,843,061	-16,422,051	9,578,990
資産の部合計	715,113,677	736,261,562	-21,147,885	純資産の部合計	623,384,547	640,099,333	-16,714,786
				負債及び純資産の部合計	715,113,677	736,261,562	-21,147,885

脚注

1. 減価償却費の累計額 188,447,483円
2. 徴収不能引当金の額