

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	624,413,205	641,455,777	△17,042,572
01 現金預金	518,297,171	539,562,171	△21,265,000
03 未収金	96,231,715	85,711,746	10,519,969
05 立替金	4,876,366	652,802	4,223,564
06 前払金	1,681,485	1,613,807	67,678
08 仮払金	316,878	11,454,000	△11,137,122
13 商品・製品	2,184,261	1,792,200	392,061
15 原材料	825,329	669,051	156,278
002 固定資産	830,239,865	819,541,448	10,698,417
001 基本財産	620,447,729	489,223,077	131,224,652
01 建物	554,003,728	440,279,076	113,724,652
02 土地	65,444,001	47,944,001	17,500,000
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	
002 その他の固定資産	209,792,136	330,318,371	△120,526,235
01 建物	25,809,739	157,321,580	△131,511,841
02 構築物	4,742,938	1,278,813	3,464,125
03 機械及び装置	3,369,848	4,068,739	△698,891
04 車輛運搬具	15,259,325	13,777,155	1,482,170
05 器具及び備品	9,272,295	6,427,102	2,845,193
06 土地	284,071	17,784,071	△17,500,000
08 権利	669,915	669,915	
09 ソフトウェア	1,340,104	415,255	924,849
16 移行時減価償却特別積立預金	1,925,181	1,925,181	
18 人件費積立預金	58,700,560	58,700,560	
19 修繕積立預金	18,900,000	43,120,000	△24,220,000
20 備品等購入積立預金	700,000	700,000	
21 工賃変動積立預金	2,980,000	2,650,000	330,000
22 設備等整備積立預金	11,500,000	7,500,000	4,000,000
23 施設整備等積立預金	53,980,000	13,980,000	40,000,000
26 預託金	34,160		34,160
27 敷金	324,000		324,000
資産の部合計	1,454,653,070	1,460,997,225	△6,344,155

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	50,390,130	102,304,187	△51,914,057
02 未払金	45,527,277	86,717,477	△41,190,200
03 預り金	4,545,868	4,045,260	500,608
04 前受金	3,685		3,685
05 仮受金	313,300	11,541,450	△11,228,150
012 固定負債	76,669,000	82,800,000	△6,131,000
01 設備資金借入金	76,669,000	82,800,000	△6,131,000
負債の部合計	127,059,130	185,104,187	△58,045,057
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	126,888,468	126,888,468	
01 基本金	126,888,468	126,888,468	
014 国庫補助金等特別積立金	307,173,454	317,929,363	△10,755,909
01 国庫補助金等特別積立金	307,173,454	317,929,363	△10,755,909
015 その他の積立金	146,760,560	126,650,560	20,110,000
03 人件費積立金	58,700,560	58,700,560	
04 修繕積立金	18,900,000	43,120,000	△24,220,000
05 備品等購入積立金	700,000	700,000	
06 工賃変動積立金	2,980,000	2,650,000	330,000
07 設備等整備積立金	11,500,000	7,500,000	4,000,000
08 施設整備等積立金	53,980,000	13,980,000	40,000,000
016 次期繰越活動収支差額	746,771,458	704,424,647	42,346,811
01 次期繰越活動収支差額	746,771,458	704,424,647	42,346,811
02 (うち当期活動収支差額)	62,456,811	91,710,128	△29,253,317
純資産の部合計	1,327,593,940	1,275,893,038	51,700,902
負債及び純資産の部合計	1,454,653,070	1,460,997,225	△6,344,155

脚注 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高 円
 2 減価償却費の累計額 262,162,458 円
 3 徴収不能引当金の額 円