

# 貸 借 対 照 表

平成 26年 3月31日 現在

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	42,370,543	50,980,031	△ 8,609,488
現 金 預 金	8,263,734	14,635,036	△ 6,371,302
未 収 金	34,106,809	36,160,295	△ 2,053,486
立 替 金	0	184,700	△ 184,700
固定資産	241,476,703	250,680,043	△ 9,203,340
基本財産	208,372,856	214,752,704	△ 6,379,848
建 物	162,638,636	169,018,484	△ 6,379,848
土 地	45,734,220	45,734,220	0
その他の固定資産	33,103,847	35,927,339	△ 2,823,492
建 物	11,774,493	13,665,915	△ 1,891,422
構 築 物	303,450	339,150	△ 35,700
車 輦 運 搬 具	453,636	955,057	△ 501,421
器 具 及 び 備 品	3,404,822	3,692,460	△ 287,638
土 地	11,734,515	11,734,515	0
権 利 (電 話 加 入 権)	280,000	280,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	102,340	130,900	△ 28,560
保 証 預 け 金	40,000	52,000	△ 12,000
退 職 共 済 預 け 金	5,010,591	5,077,342	△ 66,751
資産の部合計	283,847,246	301,660,074	△ 17,812,828
負 債 の 部			
流動負債	12,591,442	8,752,315	3,839,127
未 払 金	7,199,534	8,230,530	△ 1,030,996
預 り 金	509,308	521,785	△ 12,477
前 受 金	21,600	0	21,600
賞 与 引 当 金	4,861,000	0	4,861,000
固定負債	22,330,591	36,857,342	△ 14,526,751
設 備 資 金 借 入 金	12,120,000	19,080,000	△ 6,960,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	5,200,000	12,700,000	△ 7,500,000
退 職 給 与 引 当 金	5,010,591	5,077,342	△ 66,751
負債の部合計	34,922,033	45,609,657	△ 10,687,624
純 資 産 の 部			
基本金	18,157,721	18,157,721	0
基 本 金	18,157,721	18,157,721	0
国庫補助金等特別積立金	119,502,879	125,042,141	△ 5,539,262
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	119,502,879	125,042,141	△ 5,539,262
次期繰越活動収支差額	111,264,613	112,850,555	△ 1,585,942
次期繰越活動収支差額	111,264,613	112,850,555	△ 1,585,942
(うち当期活動収支差額)	△ 1,585,942	16,279,761	△ 17,865,703
純資産の部合計	248,925,213	256,050,417	△ 7,125,204
負債及び純資産の部合計	283,847,246	301,660,074	△ 17,812,828