

貸借対照表

平成 26年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	28,185,863	27,318,514	867,349	流動負債	4,475,862	5,899,982	-1,424,120
現金預金	14,478,473	17,649,071	-3,170,598	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	13,544,738	9,498,231	4,046,507	未払金	4,222,618	5,350,377	-1,127,759
貯蔵品	0	0	0	預り金	253,244	549,605	-296,361
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	162,652	171,212	-8,560	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	69,194,497	66,338,417	2,856,080	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	60,120,954	61,526,244	-1,405,290	長期預り金	0	0	0
建物	60,120,954	61,526,244	-1,405,290	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期特定引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	4,475,862	5,899,982	-1,424,120
その他の固定資産	9,073,543	4,812,173	4,261,370	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	74,709,861	74,709,861	0
構築物	0	0	0	基本金	74,709,861	74,709,861	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,446,221	245,677	1,200,544
車輛運搬具	4,175,282	1,789,362	2,385,920	国庫補助金等特別積立金整備時	1,446,221	245,677	1,200,544
器具及び備品	2,969,601	2,678,491	291,110	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	1,100,000	0	1,100,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	554,340	60,000	494,340	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	1,100,000	0	1,100,000
移行時特別積立預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,648,416	12,801,411	2,847,005
修繕費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,648,416	12,801,411	2,847,005
備品等購入積立預金	1,100,000	0	1,100,000	(うち当期活動収支差額)	3,947,005	1,276,304	2,670,701
その他の積立預金	0	0	0				
建物付属設備	0	0	0				
敷金	274,320	274,320	0				
その他の固定資産	0	10,000	-10,000				
資産の部合計	97,380,360	93,656,931	3,723,429	純資産の部合計	92,904,498	87,756,949	5,147,549
				負債及び純資産の部合計	97,380,360	93,656,931	3,723,429

脚注

1. 減価償却費の累計額 7,582,822円