

## 貸借対照表

平成 25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	27,318,514	24,355,386	2,963,128	流動負債	5,899,982	3,891,684	2,008,298
現金預金	17,649,071	18,600,982	-951,911	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	9,498,231	5,543,592	3,954,639	未払金	5,350,377	3,742,503	1,607,874
貯蔵品	0	0	0	預り金	549,605	149,181	400,424
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	171,212	210,812	-39,600	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	66,338,417	65,771,266	567,151	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	61,526,244	60,016,519	1,509,725	長期預り金	0	0	0
建物	61,526,244	60,016,519	1,509,725	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	5,899,982	3,891,684	2,008,298
その他の固定資産	4,812,173	5,754,747	-942,574	<b>純資産の部</b>			
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	245,677	0	245,677
車両運搬具	1,789,362	2,412,392	-623,030	国庫補助金等特別積立金整備時	245,677	0	245,677
器具及び備品	2,678,491	2,998,035	-319,544	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	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	60,000	60,000	0	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	0	0	0
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	12,801,411	11,525,107	1,276,304
修繕費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,801,411	11,525,107	1,276,304
備品等購入積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,276,304	11,525,107	-10,248,803
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	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	87,756,949	86,234,968	1,521,981
資産の部合計	93,656,931	90,126,652	3,530,279	負債及び純資産の部合計	93,656,931	90,126,652	3,530,279

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,797,766円