

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	178,202,877	172,483,467	5,719,410	0006 流動負債	55,177,251	52,408,635	2,768,616
1111 現金預金	97,333,751	93,147,849	4,185,902	2112 事業未払金	8,208,139	8,758,490	-550,351
1131 事業未収金	74,433,315	74,852,461	-419,146	2113 その他の未払金	1,839,704	1,730,765	108,939
1132 未収金	2,946,843	2,696,038	250,805	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,957,248	13,814,760	142,488
1153 原材料	3,244,760	1,725,033	1,519,727	2124 1年以内返済予定リース債務	2,613,888	0	2,613,888
1161 立替金	185,328	13,206	172,122	2131 未払費用	34,696	33,370	1,326
1163 前払費用	38,880	38,880	0	2132 預り金	3,164,334	2,865,853	298,481
1181 仮払金	20,000	10,000	10,000	2133 職員預り金	1,560,168	1,615,549	-55,381
0002 固定資産	744,387,815	771,758,842	-27,371,027	2141 前受金	2,058,650	2,058,650	0
0003 基本財産	486,067,905	508,789,829	-22,721,924	2151 仮受金	289,524	379,298	-89,774
1211 土地	53,714,782	53,714,782	0	2152 賞与引当金	21,450,900	21,151,900	299,000
1212 建物	432,353,123	455,075,047	-22,721,924	0007 固定負債	150,791,835	158,324,831	-7,532,996
0004 その他の固定資産	258,319,910	262,969,013	-4,649,103	2311 設備資金借入金	103,662,553	117,619,801	-13,957,248
1311 土地	10,873,522	10,873,522	0	2313 リース債務	9,043,332	0	9,043,332
1312 建物	123,645,215	127,689,249	-4,044,034	2321 退職給付引当金	38,085,950	40,705,030	-2,619,080
1313 構築物	4,617,072	5,325,585	-708,513	負債の部合計	205,969,086	210,733,466	-4,764,380
1314 機械及び装置	21,199,002	24,372,457	-3,173,455	純 資 産 の 部			
1320 建物付属設備	1,806,104	2,144,762	-338,658	0009 基本金	232,450,776	232,450,776	0
1315 車輛運搬具	8,873,484	12,901,291	-4,027,807	3111 基本金	232,450,776	232,450,776	0
1316 器具及び備品	10,325,786	11,632,012	-1,306,226	0010 国庫補助金等特別積立金	252,624,098	268,101,330	-15,477,232
1319 有形リース資産	11,657,220	0	11,657,220	3211 国庫補助金等特別積立金	252,624,098	268,101,330	-15,477,232
1230 設備等整備積立資産	12,050,646	12,050,646	0	0011 その他の積立金	27,084,655	27,084,655	0
1329 退職給付引当資産	38,085,950	40,705,030	-2,619,080	3230 人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
1336 人件費積立預金	15,000,000	15,000,000	0	3231 建設積立金	34,009	34,009	0
1337 建設積立預金	34,009	34,009	0	3221 その他の積立金	12,050,646	12,050,646	0
1341 その他の固定資産	151,900	240,450	-88,550	0012 次期繰越活動増減差額	204,462,077	205,872,082	-1,410,005
				3311 次期繰越活動増減差額	204,462,077	205,872,082	-1,410,005
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,410,005	-20,090,764	18,680,759
				純資産の部合計	716,621,606	733,508,843	-16,887,237
資産の部合計	922,590,692	944,242,309	-21,651,617	負債及び純資産の部合計	922,590,692	944,242,309	-21,651,617

脚注

1. 減価償却費の累計額 571,525,152円
2. 徴収不能引当金の額 0円