

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	134,424,920	120,740,819	13,684,101	流動負債	27,582,396	15,339,751	12,242,645
現金預金	89,908,150	88,373,632	1,534,518	短期運営資金借入金	17,097,627	7,085,919	10,011,708
売掛金	128,147	91,850	36,297	未払金	6,954,948	6,899,827	55,121
商品・製品	78,400	98,800	-20,400	預り金	1,529,821	1,354,005	175,816
原材料	828,100	885,426	-57,326	仮受金	2,000,000		2,000,000
未収金	19,217,400	18,887,550	329,850	固定負債	31,306,585	32,925,125	-1,618,540
立替金	2,000,000		2,000,000	設備資金借入金	27,190,000	29,590,000	-2,400,000
前払金	5,167,096	5,317,642	-150,546	退職給与引当金	4,116,585	3,335,125	781,460
短期貸付金	17,097,627	7,085,919	10,011,708	負債の部合計	58,888,981	48,264,876	10,624,105
固定資産	191,455,076	189,829,469	1,625,607				
基本財産	134,515,347	138,085,351	-3,570,004	純資産の部			
建物	133,515,347	137,085,351	-3,570,004	基本金	20,206,626	20,206,626	
基本財産金	1,000,000	1,000,000		基本金	20,206,626	20,206,626	
その他の固定資産	56,939,729	51,744,118	5,195,611	国庫補助金等特別積立金	72,213,476	73,129,954	-916,478
建物	5,899,867	6,377,506	-477,639	国庫補助金等特別積立金	72,213,476	73,129,954	-916,478
機械及び装置	9,782,366	9,150,779	631,587	その他の積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
車両運搬具	1,830,945	1,956,469	-125,524	その他の積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
器具及び備品	5,205,051	6,062,364	-857,313	次期繰越活動収支差額	149,570,913	148,968,832	602,081
権利	3,700,000	3,700,000		次期繰越活動収支差額	149,570,913	148,968,832	602,081
その他の積立預金	25,000,000	20,000,000	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	5,602,081	16,115,568	-10,513,487
その他の固定資産	5,521,500	4,497,000	1,024,500	純資産の部合計	266,991,015	262,305,412	4,685,603
資産の部合計	325,879,996	310,570,288	15,309,708	負債及び純資産の部合計	325,879,996	310,570,288	15,309,708

脚注

減価償却費の累計額

74,002,547円