

貸借対照表

平成26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	153,989,880	134,424,920	19,564,960	流動負債	69,395,499	27,582,396	41,813,103
現金預金	80,431,848	89,908,160	-9,476,302	短期運営資金借入金	17,972,917	17,097,627	875,290
売掛金	84,377	128,147	-43,770	未払金	48,721,660	6,954,948	41,766,712
商品・製品	54,300	78,400	-24,100	預り金	700,922	1,529,821	-828,899
原材料	826,161	828,100	-1,939	仮受金	2,000,000	2,000,000	
未収金	47,561,890	19,217,400	28,344,490	固定負債	27,771,414	31,306,585	-3,535,171
立替金	2,000,000	2,000,000		設備資金借入金	23,780,000	27,190,000	-3,410,000
前払金	5,058,387	5,167,096	-108,709	退職給与引当金	3,991,414	4,116,585	-125,171
短期貸付金	17,972,917	17,097,627	875,290	負債の部合計	97,166,913	58,888,981	38,277,932
固定資産	248,579,117	191,455,076	57,124,041				
基本財産	143,927,543	134,515,347	9,412,196	純資産の部			
建物	142,927,543	133,515,347	9,412,196	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	104,651,574	56,939,729	47,711,845	国庫補助金等特別積立金	98,568,925	72,213,476	26,355,449
建物	5,422,228	5,899,867	-477,639	国庫補助金等特別積立金	98,568,925	72,213,476	26,355,449
構築物	3,234,702		3,234,702	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
機械及び装置	7,993,650	9,782,366	-1,788,716	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
車両運搬具	4,176,392	1,830,945	2,345,447	次期繰越活動収支差額	161,626,533	149,570,913	12,055,620
器具及び備品	5,173,402	5,206,061	-31,649	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	161,626,533	149,570,913	12,055,620
建設仮勘定	44,482,800		44,482,800		12,055,620	5,602,081	6,453,539
権利	3,700,000	3,700,000					
その他の積立預金	25,000,000	25,000,000		純資産の部合計	305,402,084	266,991,015	38,411,069
その他の固定資産	5,468,400	5,521,500	-53,100	負債及び純資産の部合計	402,568,997	325,879,996	76,689,001
資産の部合計	402,568,997	325,879,996	76,689,001				

脚注
減価償却費の累計額 81,649,690円