

貸借対照表内訳表

2015年03月31日現在

(単位 円)

| 資産の部          |             |             |            | 負債の部              |             |             |            |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|               | 当年度         | 前年度         | 増減         |                   | 当年度         | 前年度         | 増減         |
| 現金預金          | 56,108,073  | 44,772,610  | 11,335,463 | <b>【流動負債】</b>     |             |             |            |
| 未収金           | 29,721,675  | 31,397,068  | 1,675,393  | 事業未払金             | 57,024      | 212,940     | 155,916    |
| 立替金           | 499,843     | 361,876     | 137,967    | その他の未払金           | 726,696     | 1,255,214   | 528,518    |
| 流動資産          | 86,329,591  | 76,531,554  | 9,798,037  | 未払費用              | 2,410       | 0           | 2,410      |
| <b>【固定資産】</b> |             |             |            | 預り金               | 4,187,676   | 4,259,319   | 71,643     |
| 基本財産          |             |             |            | <b>流動負債合計</b>     | 4,973,806   | 5,727,473   | 753,667    |
| 土地            | 124,000,000 | 124,000,000 | 0          | <b>【固定負債】</b>     |             |             |            |
| 建物            | 225,258,349 | 241,052,795 | 15,794,446 | 設備資金借入金           | 155,695,000 | 168,733,000 | 13,038,000 |
| 基本財産          | 349,258,349 | 365,052,795 | 15,794,446 | 退職給付引当金           | 1,959,594   | 1,959,594   | 0          |
| その他の固定資産      |             |             |            | <b>固定負債</b>       | 157,654,594 | 170,692,594 | 13,038,000 |
| 機械及び装置        | 6,035,345   | 7,207,447   | 1,172,102  |                   |             |             |            |
| 車両運搬具         | 6           | 6           | 0          | <b>負債の部合計</b>     | 162,628,400 | 176,420,067 | 13,791,667 |
| 器具及び備品        | 276,417     | 603,288     | 326,871    | <b>純資産の部</b>      |             |             |            |
| 退職給付引当資産      | 3,259,613   | 2,319,901   | 939,712    | <b>【純資産】</b>      |             |             |            |
| その他の固定資産      | 2,749,484   | 2,749,484   | 0          | 基本金               |             |             |            |
| その他の固定資産      | 12,320,865  | 12,880,126  | 559,261    | 基本金               | 162,180,000 | 162,180,000 | 0          |
| 固定資産          | 361,579,214 | 377,932,921 | 16,353,707 | 国庫補助金等特別積立金       |             |             |            |
|               |             |             |            | 国庫補助金等特別積立金       | 85,062,164  | 91,493,437  | 6,431,273  |
|               |             |             |            | 次期繰越活動増減差額        |             |             |            |
|               |             |             |            | 前期繰越活動増減差額        |             |             |            |
|               |             |             |            | 前期繰越活動増減差額        | 24,370,971  | 19,730,261  | 44,101,232 |
|               |             |             |            | 前期繰越活動増減差額        | 24,370,971  | 19,730,261  | 44,101,232 |
|               |             |             |            | 当期活動増減差額          | 13,667,270  | 44,101,232  | 30,433,962 |
|               |             |             |            | 次期繰越活動増減差額        | 38,038,241  | 24,370,971  | 13,667,270 |
|               |             |             |            | (うち当期活動増減差額)      | 13,667,270  | 44,101,232  | 30,433,962 |
|               |             |             |            | <b>純資産</b>        | 285,280,405 | 278,044,408 | 7,235,997  |
|               |             |             |            | <b>純資産の部合計</b>    | 285,280,405 | 278,044,408 | 7,235,997  |
| <b>資産の部合計</b> | 447,908,805 | 454,464,475 | 6,555,670  | <b>負債・純資産の部合計</b> | 447,908,805 | 454,464,475 | 6,555,670  |