

貸借対照表

平成26年3月31日現在

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	325,515,318	292,937,536	32,577,782	流動負債	28,189,984	32,770,478	△ 4,580,494
現金預金	272,782,102	241,001,044	31,781,058	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,189,984	32,770,478	△ 4,580,494
事業未収金	50,413,842	48,227,965	2,185,877	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	130	0	130	未払金	0	0	0
未収補助金	2,219,520	3,421,740	△ 1,202,220	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	19,047	34,554	△ 15,507	仮受金	0	0	0
商品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
原材料	4,036	19,136	△ 15,100				
立替金	76,641	233,097	△ 156,456				
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	27,845,632	24,687,391	3,158,241	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	17,845,632	14,687,391	3,158,241	負債の部合計	28,189,984	32,770,478	△ 4,580,494
建物	6,072,165	6,072,165	0	純資産の部			
建物附属設備	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	114,554	114,554	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	3,470,942	3,470,942	0				
車輛運搬具	1,590,102	1,590,102	0	国庫補助金等特別積立金	7,490,306	6,320,652	1,169,654
器具及び備品	18,790,800	14,310,022	4,480,778	国庫補助金等特別積立金	7,490,306	6,320,652	1,169,654
土地	0	0	0				
減価償却累計額	△ 16,964,882	△ 14,115,345	△ 2,849,537	その他の積立金	0	0	0
権利	2,157,000	2,142,000	15,000	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,614,951	1,102,951	1,512,000	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0				
繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	307,680,660	268,533,797	39,146,863
修繕積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	307,680,660	268,533,797	39,146,863
備品購入積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	39,146,863	39,716,528	△ 569,665
その他の固定資産	0	0	0				
運用財産積立金	0	0	0				
その他積立預金	0	0	0	純資産の部合計	325,170,966	284,854,449	40,316,517
資産の部合計	353,360,950	317,624,927	35,736,023	負債及び純資産の部合計	353,360,950	317,624,927	35,736,023