

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
流 動 資 産	238,835,427	216,381,388	22,454,039	流 動 負 債	64,137,457	68,571,637	-4,434,180
現金預金	161,647,453	138,775,253	22,872,200	事業未払金	31,675,157	34,476,622	-2,801,465
その他の現金預金				その他の未払金			
事業未収金	76,916,778	77,356,285	-439,507	役員等短期借入金			
未収補助金	139,193	239,808	-100,615	1年以内返済予定設備資金借入金	12,440,000	12,440,000	
立替金	132,003	10,042	121,961	未払費用			
前払金				預り金	22,300	19,028	3,272
仮払金				職員預り金		2,635,987	-2,635,987
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
固 定 資 産	754,612,794	785,674,975	-31,062,181	賞与引当金	20,000,000	19,000,000	1,000,000
基 本 財 産	724,598,814	767,032,753	-42,433,939	その他の流動負債			
土地	114,146,503	114,146,503		固定負債	99,760,000	112,200,000	-12,440,000
建物	610,452,311	652,886,250	-42,433,939	設備資金借入金	99,760,000	112,200,000	-12,440,000
減価償却累計額				退職給付引当金			
その他の固定資産	30,013,980	18,642,222	11,371,758	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	163,897,457	180,771,637	-16,874,180
建物							
構築物	3,294,270	4,776,692	-1,482,422	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,086,889	6,997,354	-910,465	基本金	75,000,000	75,000,000	
車輛運搬具	5,551,492	2,963,638	2,587,854	基本金	75,000,000	75,000,000	
器具及び備品	4,884,009	3,811,538	1,072,471	国庫補助金等特別積立金	468,450,788	505,528,109	-37,077,321
建設仮勘定	5,922,600		5,922,600	国庫補助金等特別積立金	468,450,788	505,528,109	-37,077,321
減価償却累計額				その他の積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利	33,000	33,000		次期繰越活動増減差額	286,099,976	240,756,617	45,343,359
ソフトウェア	4,181,720		4,181,720	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	286,099,976	240,756,617	45,343,359
投資有価証券	60,000	60,000			45,343,359	43,162,086	2,181,273
その他の積立資産				純資産の部合計	829,550,764	821,284,726	8,266,038
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	993,448,221	1,002,056,363	-8,608,142
資産の部合計	993,448,221	1,002,056,363	-8,608,142				

脚注

1. 減価償却費の累計額 579,396,329
2. 徴収不能引当金の額