

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日 現在

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,249,951	28,950,370	6,299,581	流動負債	7,553,416	6,594,259	959,157
現金預金	32,265,325	23,994,483	8,270,842	未払金	4,608,894	3,802,941	805,953
未収入金	2,905,384	4,842,297	-1,936,913	未払費用	2,902,922	2,736,211	166,711
貯蔵品	39,613	49,331	-9,718	預り金	29,000	21,500	7,500
立替金	39,629	64,259	-24,630	仮受金	12,600	33,607	-21,007
固定資産	526,590,132	537,690,250	-11,100,118	固定負債	121,505,550	133,088,790	-11,583,240
基本財産	520,174,316	532,966,403	-12,792,087	設備資金借入金	120,000,000	132,000,000	-12,000,000
建物	516,012,116	528,804,203	-12,792,087	退職給与引当金	1,505,550	1,088,790	416,760
土地	4,162,200	4,162,200	0	負債の部合計	129,058,966	139,683,049	-10,624,083
その他の固定資産	6,415,816	4,723,847	1,691,969	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	156,497	415,153	-258,656	基本金	117,268,695	117,268,695	0
器具及び備品	331,817	553,402	-221,585	国庫補助金等特別積立金	263718838	270910103	-7,191,265
長期前払費用	2,404,792	2,649,342	-244,550	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
預託金	17,160	17,160	0	次期繰越活動収支差額	49,793,584	38,778,773	11,014,811
その他積立預金	2,000,000	0	2,000,000	次期繰越活動収支差額	49,793,584	38,778,773	11,014,811
退職共済預け金	1,505,550	1,088,790	416,760	(うち当期活動収支差額)	13,014,811	9,168,402	3,846,409
資産の部合計	561,840,083	566,640,620	-4,800,537	純資産の部合計	432,781,117	426,957,571	5,823,546
				負債及び純資産の部合計	561,840,083	566,640,620	-4,800,537