

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	139,204,730	112,000,171	27,204,559	流 動 負 債	35,514,934	12,682,206	22,832,728
現 金	74,318	107,409	-33,091	買 掛 金	1,108,929	1,570,336	-461,407
普 通 預 金	65,799,456	58,880,605	6,918,851	未 払 金	24,116,740	9,440,107	14,676,633
当 座 預 金	85,579	31,835	53,744	預 り 金	1,431,258	1,617,573	-186,315
売 掛 金	1,958,954	1,993,751	-34,797	仮 受 金	8,858,007	54,190	8,803,817
有 価 証 券	12,123	11,784	339	固 定 負 債	64,595,461	58,726,021	5,869,440
商 品 ・ 製 品	311,638	513,339	-201,701	設 備 資 金	51,790,000	47,170,000	4,620,000
仕 掛 品	38,510	188,666	-150,156	借 入 引 金	12,805,461	11,556,021	1,249,440
原 材 料	321,309	577,094	-255,785	共 済 財 団 退 職 給 与 引 金			
未 収 金	69,182,703	48,419,292	20,763,411	負 債 の 部 合 計	100,110,395	71,408,227	28,702,168
立 替 金	381,599	170,728	210,871				
前 払 金	559,841	422,000	137,841	純 資 産 の 部			
仮 払 金	478,700	683,668	-204,968	基 本 金	141,957,852	141,957,852	0
固 定 資 産	538,007,578	513,826,709	24,180,869	基 本 金	141,957,852	141,957,852	0
基 本 財 産	385,280,744	376,634,632	8,646,112	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	199,603,285	204,150,971	-4,547,686
建 物	346,376,035	351,874,020	-5,497,985	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	199,603,285	204,150,971	-4,547,686
土 地	37,897,997	23,753,900	14,144,097	そ の 他 の 積 立 金	99,737,925	86,757,465	12,980,460
基 本 財 産 特 定 預 金	1,006,712	1,006,712	0	移 行 時 特 別 積 立 金	2,096,151	2,096,092	59
そ の 他 の 固 定 資 産	152,726,834	137,192,077	15,534,757	人 件 費 積 立 金	18,892,906	13,222,707	5,670,199
建 築 物	3,452,429	3,494,415	-41,986	修 繕 積 立 金	16,084,877	14,834,776	1,250,101
構 築 物	7,622,117	4,338,982	3,283,135	備 品 購 入 積 立 金	11,073,991	11,653,890	-579,899
車 両 運 搬 具	12,704,040	14,418,555	-1,714,515	旅 行 費 積 立 金	1,940,000	2,800,000	-860,000
器 具 及 び 備 品	7,711,960	7,900,574	-188,614	車 両 運 搬 具 積 立 金	1,150,000	1,650,000	-500,000
土 地	6,256,680	6,256,680	0	借 入 返 済 金 積 立 金	33,280,000	33,280,000	0
権 利	571,816	571,816	0	建 設 資 金 積 立 金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	289,406	322,569	-33,163	設 備 等 整 備 積 立 金	2,220,000	2,220,000	0
移 行 時 特 別 積 立 預 金	2,096,151	2,096,092	59	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	135,802,851	121,552,365	14,250,486
人 件 費 積 立 預 金	18,892,906	13,222,707	5,670,199	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	27,230,946	19,225,927	8,005,019
修 繕 積 立 預 金	16,084,877	14,834,776	1,250,101				
備 品 購 入 積 立 預 金	11,073,991	11,653,890	-579,899				
旅 行 費 積 立 預 金	1,940,000	2,800,000	-860,000				
借 入 返 済 金 積 立 預 金	33,280,000	33,280,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,575,000	1,575,000	0				
共 済 財 団 退 職 手 当 預 金	12,805,461	11,556,021	1,249,440				
建 設 資 金 積 立 預 金	13,000,000	5,000,000	8,000,000				
設 備 等 整 備 積 立 預 金	2,220,000	2,220,000	0				
車 輛 運 搬 具 積 立 預 金	1,150,000	1,650,000	-500,000	純 資 産 の 部 合 計	577,101,913	554,418,653	22,683,260
資 産 の 部 合 計	677,212,308	625,826,880	51,385,428	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	677,212,308	625,826,880	51,385,428

脚注
1. 減価償却費の累計額 381,203,819円
2. 徴収不能引当金の額