

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

(単位：円)

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	347,639,112	325,227,882	22,411,230	流動負債	48,742,550	50,254,723	△ 1,512,173
現金・預金	238,917,932	220,569,262	18,348,670	買掛金	4,688,848	4,791,882	△ 103,034
売掛金	5,377,477	5,987,720	△ 610,243	未払金	25,138,508	24,455,218	683,290
商品・製品	1,036,779	890,579	146,200	預り金	5,221,904	5,245,292	△ 23,388
原材料	728,897	978,106	△ 249,209	短期借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
未収金	91,262,340	87,855,353	3,406,987	仮受金	61,500	979,997	△ 918,497
立替金	7,706,671	3,214,725	4,491,946	賞与引当金	13,631,790	12,282,334	1,349,456
前払金	1,529,126	2,225,721	△ 696,595	固定負債	79,654,120	87,179,560	△ 7,525,440
短期貸付金	0	2,500,000	△ 2,500,000	設備資金借入金	48,878,000	55,442,000	△ 6,564,000
仮払金	1,079,890	1,006,416	73,474	建設資金借入金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
固定資産	757,628,388	760,099,336	△ 2,470,948	退職給与引当金	29,776,120	30,237,560	△ 461,440
基本財産	351,551,872	367,503,500	△ 15,951,628	負債の部合計	128,396,670	137,434,283	△ 9,037,613
建物	281,293,422	297,245,050	△ 15,951,628	純 資 産 の 部			
土地	69,258,450	69,258,450	0	基本金	109,628,656	109,628,656	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	109,628,656	109,628,656	0
その他の固定資産	406,076,516	392,595,836	13,480,680	国庫補助金等特別積立金	245,143,691	261,583,966	△ 16,440,275
建物	140,488,956	149,355,811	△ 8,866,855	国庫補助金等特別積立金	245,143,691	261,583,966	△ 16,440,275
構築物	26,510,564	27,124,576	△ 614,012	その他の積立金	155,583,733	126,583,733	29,000,000
機械及び装置	15,490,225	18,590,314	△ 3,100,089	修繕積立金	123,300,000	101,300,000	22,000,000
車輛運搬具	15,174,178	16,723,624	△ 1,549,446	工賃変動積立金	8,600,000	8,600,000	0
器具及び備品	18,052,740	18,980,218	△ 927,478	運営資金積立金	14,101,000	10,601,000	3,500,000
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	移行時特別積立金	1,079,278	1,079,278	0
共助会退職金	29,776,120	30,237,560	△ 461,440	建物積立金	1,603,455	1,603,455	0
修繕積立預金	124,903,455	102,903,455	22,000,000	車輛積立金	3,500,000	0	3,500,000
工賃変動積立預金	8,600,000	8,600,000	0	設備等整備積立金	3,400,000	3,400,000	0
運営資金積立預金	14,101,000	10,601,000	3,500,000	次期繰越活動収支差額	466,514,750	450,096,580	16,418,170
移行時特別積立預金	1,079,278	1,079,278	0	(うち当期活動収支差額)	45,418,170	39,320,781	6,097,389
車輛積立預金	3,500,000	0	3,500,000	純資産の部合計	976,870,830	947,892,935	28,977,895
設備等整備積立預金	3,400,000	3,400,000	0	負債及び純資産の部合計	1,105,267,500	1,085,327,218	19,940,282
資産の部合計	1,105,267,500	1,085,327,218	19,940,282				