

拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4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	30,232,169	30,227,149	5,020	流動負債	14,516,987	14,656,366	-139,379
現金預金	21,404,861	21,040,598	364,263	事業未払金	4,476,878	4,650,140	-173,262
事業未収金	8,704,800	8,807,501	-102,701	1年以内返済予定設備資金借入金	4,150,000	4,150,000	
立替金	122,508	379,050	-256,542	職員預り金	1,390,109	1,356,226	33,883
固定資産	349,765,198	336,317,689	13,447,509	賞与引当金	4,500,000	4,500,000	
基本財産	182,177,105	186,819,312	-4,642,207	固定負債	24,900,000	29,050,000	-4,150,000
建物	182,177,105	186,819,312	-4,642,207	設備資金借入金	24,900,000	29,050,000	-4,150,000
その他の固定資産	167,588,093	149,498,377	18,089,716	負債の部合計	39,416,987	43,706,366	-4,289,379
建物	1,640,941	1,931,476	-290,535	純 資 産 の 部			
構築物	17,968,704	20,624,938	-2,656,234	基本金	12,933,642	12,933,642	
車両運搬具		8,577	-8,577	基本金	12,933,642	12,933,642	
器具及び備品	5,602,956	7,369,444	-1,766,488	国庫補助金等特別積立金	112,936,745	115,851,394	-2,914,649
建設仮勘定	36,327,900	2,845,500	33,482,400	国庫補助金等特別積立金	112,936,745	115,851,394	-2,914,649
権利	137,550	137,550		その他の積立金	105,000,000	115,000,000	-10,000,000
無形固定資産	910,042	1,580,892	-670,850	その他の積立金	105,000,000	115,000,000	-10,000,000
その他の積立資産	105,000,000	115,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	109,709,993	79,053,436	30,656,557
				次期繰越活動増減差額	109,709,993	79,053,436	30,656,557
				(うち当期活動増減差額)	20,656,557	15,090,435	5,566,122
資産の部合計	379,997,367	366,544,838	13,452,529	純資産の部合計	340,580,380	322,838,472	17,741,908
				負債及び純資産の部合計	379,997,367	366,544,838	-13,452,529

脚注
 1. 減価償却費の累計額117,824,914円