

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前期末残	当期末残	差額	勘定科目	前期末残	当期末残	差額
【流動資産】	49,388,680	45,405,471	△ 3,983,209	【流動負債】	14,016,847	4,551,836	△ 9,465,011
預金	28,423,776	33,392,494	4,968,718	買掛金	36,015	86,775	50,760
現金	29,491	28,120	△ 1,371	未払金	13,858,522	4,465,061	△ 9,393,461
小口現金	47,000	19,029	△ 27,971	預り金	122,310	0	△ 122,310
売掛金	144,892	166,088	21,196	固定負債	1,000,000	0	△ 1,000,000
商品・製品	49,450	96,910	47,460	設備資金借入金	1,000,000	0	△ 1,000,000
原材料	144,887	155,049	10,162	<b>負債の部合計</b>	<b>15,016,847</b>	<b>4,551,836</b>	<b>△ 10,465,011</b>
未収金	20,479,844	11,416,341	△ 9,063,503				0
前払金	69,340	131,440	62,100	基本金	64,507,466	65,507,466	1,000,000
【固定資産】	248,376,721	238,398,312	△ 9,978,409	基本金	64,507,466	65,507,466	1,000,000
基本財産	182,656,520	172,289,816	△ 10,366,704	国庫補助金等特別積立金	151,711,934	141,874,047	△ 9,837,887
土地	25,148,953	25,148,953	0	国庫補助金等特別積立金	151,711,934	141,874,047	△ 9,837,887
建物	157,507,567	147,140,863	△ 10,366,704	その他の積立金	45,000,000	50,000,000	5,000,000
その他の固定資産	65,720,201	66,108,496	388,295	施設整備積立金	38,000,000	43,000,000	5,000,000
土地	5,597,892	5,597,892	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
建物	12,059,256	12,233,573	174,317	次期繰越活動収支差額	21,529,154	21,870,434	341,280
構築物	5,084,958	5,014,264	△ 70,694	次期繰越活動収支差額	21,529,154	21,870,434	341,280
機械及び装置	3,159,836	1,766,884	△ 1,392,952	(うち当期活動収支差額)	6,284,742	5,341,280	△ 943,462
車両運搬具	3,943,821	2,518,677	△ 1,425,144	<b>純資産の部合計</b>	<b>282,748,554</b>	<b>279,251,947</b>	<b>△ 3,496,607</b>
器具及び備品	1,848,160	1,461,828	△ 386,332	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>297,765,401</b>	<b>283,803,783</b>	<b>△ 13,961,618</b>
施設整備積立金	26,782,678	30,332,678	3,550,000				
人件費積立預金	7,000,000	7,000,000	0				
長期前払費用	243,600	182,700	△ 60,900				
<b>資産の部合計</b>	<b>297,765,401</b>	<b>283,803,783</b>	<b>△ 13,961,618</b>				