

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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	90,621,636	83,323,670	7,297,966	流動負債	4,272,396	4,708,929	△ 436,533
現金預金	76,946,499	70,362,562	6,583,937	短期運営資金借入金	400,000	450,000	△ 50,000
事業未収金	12,662,332	0	12,662,332	事業未払金	134,291	0	134,291
未収金	602,805	12,511,108	△ 11,908,303	未払費用	2,308,650	4,258,929	△ 1,950,279
立替金	10,000	0	10,000	職員預り金	1,429,455	0	1,429,455
短期貸付金	400,000	450,000	△ 50,000				
固定資産	33,843,385	33,099,196	744,189	固定負債	2,108,327	2,143,331	△ 35,004
基本財産	3,199,849	8,961,448	△ 5,761,599	退職給付引当金	1,708,327	1,743,331	△ 35,004
建物	17,080,700	17,080,700	0	長期預り金	400,000	400,000	0
減価償却累計額	△ 13,880,851	△ 13,119,252	△ 761,599	負債の部合計	6,380,723	6,852,260	△ 471,537
投資有価証券	0	5,000,000	△ 5,000,000				
その他の固定資産	30,643,536	24,137,748	6,505,788	純資産の部			
車輛運搬具	1,277,000	963,420	313,580	基本金	15,782,765	0	15,782,765
器具及び備品	2,964,300	2,215,800	748,500	第1号基本金	13,782,765	0	13,782,765
減価償却累計額	△ 1,826,101	△ 2,481,242	655,141	第3号基本金	2,000,000	0	2,000,000
ソフトウェア	0	202,125	△ 202,125	国庫補助金等特別積立金	1,370,120	0	1,370,120
投資有価証券	5,000,000	0	5,000,000	その他の積立金	21,907,607	21,502,235	405,372
退職給付引当資産	1,720,730	1,735,410	△ 14,680	工賃変動積立金	400,000	0	400,000
修繕積立資産	21,507,607	21,502,235	5,372	修繕積立金	21,507,607	21,502,235	5,372
				次期繰越活動増減差額	79,023,806	88,068,371	△ 9,044,565
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,639,193	2,093,200	△ 10,732,393
				純資産の部合計	118,084,298	109,570,606	8,513,692
資産の部合計	124,465,021	116,422,866	8,042,155	負債及び純資産の部合計	124,465,021	116,422,866	8,042,155