

貸借対照表（全社分）

平成23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	42,761,640	48,268,405	-5,506,765	流 動 負 債	16,978,873	10,143,946	6,834,927
現金預金	13,750,165	24,550,946	-10,800,781	前受金	1,134,000	1,240,000	-106,000
現金	2,408,225	770,049	1,638,176	預り金	283,868	218,510	65,358
預金	11,341,940	23,780,897	-12,438,957	仮受金	215,696		215,696
その他の流動資産	29,011,475	23,717,459	5,294,016	未払金	1,453,450	7,950	1,445,500
未収金	26,220,581	21,719,783	4,500,798	未払費用	12,757,859	7,437,486	5,320,373
立替金	75,864	118,350	-42,486	預り保証金	1,134,000	1,240,000	-106,000
前払費用	2,715,030	1,879,326	835,704	固 定 負 債	31,954,575	2,747,160	29,207,415
固 定 資 産	107,238,216	54,458,521	52,779,695	設備資金			
基本財産	92,793,270	39,115,385	53,677,885	借入金	30,899,895		30,899,895
土地	69,500,000	19,500,000	50,000,000	年金共済退職金引当	1,054,680	2,747,160	-1,692,480
建物	13,293,270	9,615,385	3,677,885	負債の部合計	48,933,448	12,891,106	36,042,342
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,444,946	15,343,136	-898,190	基 本 金	26,800,000	24,500,000	2,300,000
建物	4,418,379	4,818,666	-400,287	1号基本金	10,000,000	10,000,000	
機械及び装置	1,442,066		1,442,066	3号基本金	16,800,000	14,500,000	2,300,000
器具及び備品		3,980	-3,980	次期繰越活動収支差額	74,266,408	65,335,820	8,930,588
車両運搬具	3,676,416	5,068,323	-1,391,907	次期繰越活動収支差額	74,266,408	65,335,820	8,930,588
保証金	3,050,000	2,064,000	986,000	(うち当期活動収支差額)	10,230,588	17,512,147	-7,281,559
年金共済退職金預け	1,054,680	2,747,160	-1,692,480				
長期前払費用	281,737	104,339	177,398	純資産の部合計	101,066,408	89,835,820	11,230,588
繰延資産	521,668	536,668	-15,000	負債及び純資産の部合計	149,999,856	102,726,926	47,272,930
資産の部合計	149,999,856	102,726,926	47,272,930				