

## 貸借対照表

平成26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	53,218,682	57,519,081	-4,300,399	流動負債	22,346,417	20,068,336	2,278,081
現金預金	18,391,785	23,680,904	-5,289,119	前受金	0	1,134,000	-1,134,000
現金	1,159,404	1,760,672	-601,268	預り金	1,650,935	1,028,600	622,335
預金	17,232,381	21,920,232	-4,687,851	未払金	6,599,250	0	6,599,250
その他の流動資産	34,826,897	33,838,177	988,720	未払費用	14,096,232	16,771,736	-2,675,504
未収金	33,527,527	32,624,477	903,050	預り保証金	0	1,134,000	-1,134,000
立替金	36,770	6,100	30,670	固定負債	7,474,950	15,630,090	-8,155,140
前払費用	1,262,600	1,207,600	55,000	設備資金	5,700,000	14,100,000	-8,400,000
固定資産	113,227,507	107,203,390	6,024,117	借入金	1,774,950	1,530,090	244,860
基本財産	93,389,425	95,024,040	-1,634,615	年金共済退職金引当金	0	0	0
土地	69,500,000	69,500,000	0	負債の部合計	29,821,367	35,698,426	-5,877,059
建物	8,389,425	10,024,040	-1,634,615	純資産の部			
基本財産特定預金	15,500,000	15,500,000	0	基本金	14,000,000	14,000,000	0
その他の固定資産	19,838,082	12,179,350	7,658,732	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	11,986,979	6,148,268	5,838,711	3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
車両運搬具	2,889,103	914,325	1,974,778	国庫補助金等 特別積立金	9,743,924	1,510,032	8,233,892
保証金	3,072,050	3,050,000	22,050	国庫補助金等 特別積立金	9,743,924	1,510,032	8,233,892
年金共済退職金預け	1,774,950	1,530,090	244,860	次期繰越活動 収支差額	112,880,898	113,514,013	-633,115
繰延資産	115,000	536,667	-421,667	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	112,880,898	113,514,013	-633,115
					-633,115	11,847,708	-12,480,823
				純資産の部合計	136,624,822	129,024,045	7,600,777
資産の部合計	166,446,189	164,722,471	1,723,718	負債及び純資産 の部合計	166,446,189	164,722,471	1,723,718