

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(会計区分名)

全会計単位

第5号様式

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	354,489,114	363,494,218	-9,005,104	流動負債	56,175,659	59,205,851	-3,030,192
現金預金	239,393,072	241,877,846	-2,484,774	未払金	27,732,078	31,646,545	-3,914,467
商品・製品	583,101	746,564	-163,463	預り金	2,843,581	3,559,306	-715,725
原材料	39,625	47,532	-7,907	賞与引当金	25,600,000	24,000,000	1,600,000
未収金	95,042,456	96,724,871	-1,682,415	固定負債	144,871,999	147,913,466	-3,041,467
立替金	18,001,715	22,158,789	-4,157,074	退職給与引当金	46,985,999	43,295,466	3,690,533
前払金	693,600	1,894,478	-1,200,878	設備資金借入金	95,203,000	101,935,000	-6,732,000
仮払金	735,545	44,138	691,407	長期預り金	2,683,000	2,683,000	0
固定資産	655,771,232	685,428,863	-29,657,631	負債の部合計	201,047,658	207,119,317	-6,071,659
基本財産	516,307,340	538,933,783	-22,626,443	純資産の部			
建物	397,371,888	408,287,608	-10,915,720	基本金	109,173,213	109,173,213	0
建物付属設備	118,935,452	130,646,175	-11,710,723	基本金	109,173,213	109,173,213	0
その他の固定資産	139,463,892	146,495,080	-7,031,188	国庫補助金等特別積立金	363,467,529	381,583,524	-18,115,995
建物	6,871,584	7,279,788	-408,204	その他の積立金	34,000,000	39,000,000	-5,000,000
建物付属設備	193,812	603,851	-410,039	人件費積立金	8,000,000	13,000,000	-5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	26,000,000	26,000,000	0
構築物	37,334,871	41,059,690	-3,724,819	次期繰越活動収支差額	302,571,946	312,047,027	-9,475,081
車両運搬具	1,444,685	1,840,230	-395,545	次期繰越活動収支差額	302,571,946	312,047,027	-9,475,081
器具及び備品	8,676,703	7,549,963	1,126,740	(うち当期活動収支差額)	-14,475,081	4,401,541	-18,876,622
機械及び装置	1,742,875	2,133,843	-390,968	純資産の部合計	809,212,688	841,803,764	-32,591,076
権利	4,061,922	4,588,075	-526,153	負債及び純資産の部合計	1,010,260,346	1,048,923,081	-38,662,735
措置施設繰越特定預金	0	5,000,000	-5,000,000				
人件費積立預金	0	5,000,000	-5,000,000				
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	34,000,000	34,000,000	0				
人件費積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
施設整備等積立預金	26,000,000	26,000,000	0				
退職共済預け金	39,304,440	36,606,640	2,697,800				
保証金	3,150,000	3,150,000	0				
長期預り金対応預金	2,683,000	2,683,000	0				
資産の部合計	1,010,260,346	1,048,923,081	-38,662,735				

脚注

- 1、減価償却費の累計額 421,118,876 円
 2、徴収不能引当金の額 0 円