

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(会計区分名)一般会計総括

(単位 円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
大	中	当年度末	前年度末	増 減	大	中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産					流動負債				
	現金	573,080,353	472,082,234	100,998,119		短期運営資金借入金	0	0	0
	普通預金	503,000	500,000	3,000		未払金	94,474,594	74,624,769	19,849,825
	未収金	357,172,244	252,767,104	104,405,140		預り金	6,253,097	351,646	5,901,451
	貯蔵品	207,679,548	211,662,145	-3,982,597		前受金	0	120	-120
	立替金	7,721,661	7,152,985	568,676		仮受金	2,008,364	12,465,001	-10,456,637
	前渡金	0	0	0		経理区分間借入金	0	0	0
	前払金	0	0	0		徴収不能引当金	0	0	0
	仮払金	3,900	0	3,900		賞与引当金	50,764,000	0	50,764,000
	経理区分間貸付金	0	0	0		その他の流動負債	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0					
固定資産					固定負債				
	(基本財産)	250,073,357	252,047,690	-1,974,333		長期運営資金借入金	0	0	0
	基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0					
	(その他の固定資産)	10,000,000	10,000,000	0		負債の部合計	153,500,055	87,441,536	66,058,519
	機械及び装置	240,073,357	242,047,690	-1,974,333	純 資 産 の 部				
	車両運搬具	0	0	0		基本金	10,000,000	10,000,000	0
	器具及び備品	0	0	0		基本金	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立預金	73,357	2,047,690	-1,974,333		その他の積立金	240,000,000	240,000,000	0
	施設整備等積立預金	237,000,000	120,000,000	117,000,000		人件費積立金	237,000,000	120,000,000	117,000,000
		3,000,000	120,000,000	-117,000,000		施設整備等積立金	3,000,000	120,000,000	-117,000,000
						次期繰越活動収支差額	419,653,655	386,688,388	32,965,267
						次期繰越活動収支差額	419,653,655	386,688,388	32,965,267
						(うち当期活動収支差額)	32,965,267	89,080,205	-56,114,938
						純資産の部合計	669,653,655	636,688,388	32,965,267
資産の部合計					負債及び純資産の部合計				
		823,153,710	724,129,924	99,023,786			823,153,710	724,129,924	99,023,786

脚注 減価償却費の累計 211,084,653円

注記 重要な会計方針
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法