

貸借対照表

平成27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				484,088,821	573,080,353	-88,991,532	流動負債			19,064,957	153,500,055	-134,435,098
	現金	0	503,000	-503,000		短期運営資金借入金	0	0	0			
	普通預金	434,344,049	357,172,244	77,171,805		未払金	18,263,201	94,474,594	-76,211,393			
	定期預金	48,600	0	48,600		預り金	801,756	6,253,097	-5,451,341			
	未収金	49,696,172	207,679,548	-157,983,376		前受金	0	0	0			
	貯蔵品	0	7,721,661	-7,721,661		仮受金	0	2,008,364	-2,008,364			
	立替金	0	0	0		経理区分間借入金	0	0	0			
	前渡金	0	0	0		徴収不能引当金	0	0	0			
	前払金	0	0	0		賞与引当金	0	50,764,000	-50,764,000			
	仮払金	0	3,900	-3,900		その他の流動負債	0	0	0			
	経理区分間貸付金	0	0	0								
	その他の流動資産	0	0	0								
固定資産				250,000,536	250,073,357	-72,821	固定負債			0	0	0
	(基本財産)	10,000,000	10,000,000	0		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)	240,000,536	240,073,357	-72,821		負債の部合計	19,064,957	153,500,055	-134,435,098			
	機械及び装置	0	0	0		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	49,136	73,357	-24,221		基本金	10,000,000	10,000,000	0			
	人件費積立預金	236,951,400	237,000,000	-48,600								
	施設整備等積立預金	3,000,000	3,000,000	0		その他の積立金	239,951,400	240,000,000	-48,600			
						人件費積立金	236,951,400	237,000,000	-48,600			
						施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0			
						次期繰越活動収支差額	465,073,000	419,653,655	45,419,345			
						次期繰越活動収支差額	465,073,000	419,653,655	45,419,345			
						(うち当期活動収支差額)	45,370,745	32,965,267	12,405,478			
						純資産の部合計	715,024,400	669,653,655	45,370,745			
資産の部合計				734,089,357	823,153,710	-89,064,353	負債及び純資産の部合計			734,089,357	823,153,710	-89,064,353

脚注 減価償却費の累計 8,617,986円