

貸借対照表

2013年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,647,439	37,300,188	12,347,251	流動負債	6,377,379	3,910,456	2,466,923
現金預金	25,943,749	14,179,343	11,764,406	未払金	4,463,334	2,139,154	2,324,180
未収金	21,764,363	22,765,268	-1,000,905	預り金	1,914,045	1,771,302	142,743
立替金	1,755,237	89,377	1,665,860	固定負債	13,200,000	16,500,000	-3,300,000
前払金	184,090	266,200	-82,110	設備資金借入金	13,200,000	16,500,000	-3,300,000
固定資産	142,465,053	152,475,700	-10,010,647	負債の部合計	19,577,379	20,410,456	-833,077
基本財産	104,815,217	109,380,079	-4,564,862	基本金	64,635,217	61,735,217	2,900,000
土地	41,293,182	41,293,182		基本金	64,635,217	61,735,217	2,900,000
建物	60,194,233	61,979,215	-1,784,982	国庫補助金等特別積立金	42,444,272	45,804,114	-3,359,842
建物附属設備	3,327,802	6,107,682	-2,779,880	国庫補助金等特別積立金	42,444,272	45,804,114	-3,359,842
その他の固定資産	37,649,836	43,095,621	-5,445,785	その他の積立金	4,058,992	4,058,992	
建物	27,680,188	29,715,131	-2,034,943	人件費積立金	1,456,872	1,456,872	
構築物	1,940,968	2,557,938	-616,970	修繕費積立金	600,000	600,000	
車両運搬具	2,094,375	3,789,817	-1,695,442	備品等購入積立金	500,000	500,000	
器具及び備品	1,839,301	2,934,033	-1,094,732	建物施設整備等積立金	300,000	300,000	
パソコンソフト	2	3,700	-3,698	移行時特別積立金	1,202,120	1,202,120	
長期前払金	36,010	36,010		次期繰越活動収支差額	61,396,632	57,767,109	3,629,523
人件費積立預金	1,456,872	1,456,872		次期繰越活動収支差額	61,396,632	57,767,109	3,629,523
修繕費積立預金	600,000	600,000		(うち当期活動収支差額)	3,629,523	2,777,485	852,038
備品購入等積立預金	500,000	500,000		純資産の部合計	172,535,113	169,365,432	3,169,681
建物施設整備等積立預金	300,000	300,000					
移行時特別積立預金	1,202,120	1,202,120					
資産の部合計	192,112,492	189,775,888	2,336,604	負債及び純資産の部合計	192,112,492	189,775,888	2,336,604

脚注 1、原価償却の累計額 133,166,458円

2、原価償却の方法 定額法