

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			
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	28,069,410	42,938,601 Δ	14,869,191	流動負債	4,817,438	3,098,396	1,719,042
現金・預金	16,011,095	33,720,382 Δ	17,709,287	未払金	5,005,513	3,318,506	1,687,007
未収金	12,020,765	9,218,219	2,802,546	源泉預り金	Δ 188,075 Δ	320,110	132,035
前払金	37,550	0	37,550	その他流動負債	0	100,000 Δ	100,000
固定資産	102,349,445	92,775,260	9,574,185	その他預り金	0	100,000 Δ	100,000
基本財産	84,671,744	87,467,085 Δ	2,795,341	固定負債	10,200,000	11,220,000 Δ	1,020,000
建物	45,810,437	46,843,755 Δ	1,033,318	設備資金借入金	10,200,000	11,220,000 Δ	1,020,000
建物付属設備	15,139,335	16,901,358 Δ	1,762,023	負債の部合計	15,017,438	14,318,396	699,042
土地	23,721,972	23,721,972	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,677,701	5,308,175	12,369,526	基本金	33,823,020	33,823,020	0
建物	5,153,781	0	5,153,781	基本金	33,823,020	33,823,020	0
構築物	1,916,558	2,123,557 Δ	206,999	国庫補助金等特別積立金	43,923,369	44,944,899 Δ	1,021,530
建物付属設備	512,663	541,013 Δ	28,350	国庫補助金等特別積立金	43,923,369	44,944,899 Δ	1,021,530
車両運搬具	5,973,943	772,363	5,201,580	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,110,754	1,735,241	2,375,513	次期繰越活動収支差額	37,655,028	42,627,546 Δ	4,972,518
権利	10,000	10,000	0	(うち当期活動収支差額)	Δ 4,972,518	9,483,768 Δ	14,456,286
ソフト料	2	126,001 Δ	125,999	純資産の部合計	115,401,417	121,395,465 Δ	5,994,048
資産の部合計	130,418,855	135,713,861 Δ	5,295,006	負債及び純資産の部合計	130,418,855	135,713,861 Δ	5,295,006

※ 主な会計方針 固定資産の減価償却の方法 定額法

固定資産の減価償却累計額

基本財産 建物 5,855,468

建物付属設備 9,982,958

その他の固定資産

建物 209,619

建物付属設備 54,337

構築物 1,172,994

車両運搬具 1,112,947

器具備品 3,522,630