

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
0001 流動資産	227,070,424	221,800,425	-5,269,999	0009 流動負債	79,872,932	49,941,958	-29,930,974
1111 現金預金	128,067,343	148,674,693	20,607,350	2131 未払金	52,509,219	22,467,074	-30,042,145
1131 未収金	98,207,045	71,470,203	-26,736,842	2141 預り金	1,456,713	3,344,884	1,888,171
1151 立替金	20,000	22,003	2,003	2183 賞与引当金	25,907,000	24,130,000	-1,777,000
1161 前払金	606,863	1,633,525	1,026,663	0011 固定負債	151,625,075	130,263,475	-21,361,600
1181 仮払金	169,173		-169,173	2311 設備資金借入金	139,092,000	118,908,000	-20,184,000
0003 固定資産	739,239,474	702,404,372	-36,835,102	2331 退職給与引当金	12,533,075	11,355,475	-1,177,600
0004 基本財産	555,374,424	523,235,436	-32,138,988	負債の部合計	231,498,007	180,205,433	-51,292,574
1211 土地	64,003,900	64,003,900		純資産の部			
1212 建物	491,370,524	459,231,536	-32,138,988	0016 基本金	174,043,880	174,043,880	
0005 その他の固定資産	183,865,050	179,168,936	-4,696,114	3111 基本金	174,043,880	174,043,880	
1312 建物	9,006,937	8,120,641	-886,296	0018 国庫補助金等特別積立金	211,073,430	195,257,876	-15,815,554
1313 構築物	2,109,116	3,086,212	977,096	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	211,073,430	195,257,876	-15,815,554
1315 車両運搬具	4,086,094	2,856,028	-1,230,066	0020 その他の積立金	145,249,000	145,249,000	
1316 器具及び備品	9,313,398	7,387,470	-1,925,928	3217 人件費積立金	29,200,000	29,200,000	
1322 権利	229,320	229,320		3218 修繕積立金	41,549,000	41,549,000	
1219 人件費積立預金	29,200,000	29,200,000		3219 備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	
1220 修繕費積立預金	41,549,000	41,549,000		3220 施設整備積立金	40,000,000	40,000,000	
1221 備品等購入積立預金	9,500,000	9,500,000		3223 設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	
1222 施設整備積立預金	40,000,000	40,000,000		0024 次期繰越活動収支差額	204,445,581	229,448,608	25,003,027
1223 設備整備積立預金	25,000,000	25,000,000		3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	204,445,581	229,448,608	25,003,027
1331 その他の固定資産	13,871,185	12,240,265	-1,630,920	3373 (うち当期活動収支差額)	27,340,546	25,003,027	-2,337,519
資産の部合計	966,309,898	924,204,797	-42,105,101	純資産の部合計	734,811,891	743,999,364	9,187,473
				負債及び純資産の部合計	966,309,898	924,204,797	-42,105,101

脚注

1. 減価償却費の累計額 435,664,177円