

貸借対照表

連結会計

平成26年 3月31日 現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	62,223,096	40,255,137	21,967,959	【流動負債】	10,537,416	8,221,504	2,315,912
現金預金	27,904,098	15,757,084	12,147,014	短期運営資金借入金			
現金				未払金	8,337,494	6,873,061	1,464,433
預金	27,904,098	15,757,084	12,147,014	預り金	287,922	1,348,443	-1,060,521
有価証券				前受金			
未収金	34,318,998	24,498,053	9,820,945	仮受金			
貯蔵品				賞与引当金	1,912,000		1,912,000
立替金				徴収不能引当金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
【固定資産】	164,891,772	168,655,269	-3,763,497	【固定負債】	9,310,500	8,472,480	838,020
(基本財産)	151,158,364	155,959,750	-4,801,386	設備資金借入金			
建物	123,675,664	128,477,050	-4,801,386	長期運営資金借入金			
土地	27,482,700	27,482,700		退職給与引当金			
基本財産特定預金				共済会退職給与引当金	9,310,500	8,472,480	838,020
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	13,733,408	12,695,519	1,037,889	負債の部合計	19,847,916	16,693,984	3,153,932
建物				純資産の部			
構築物	309,000		309,000	【基本金】	108,612,634	108,612,634	
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	97,629,710	101,858,993	-4,229,283
車両運搬具	556,832	916,166	-359,334	国庫補助金等特別積立金/整備時分	97,629,710	101,858,993	-4,229,283
器具及び備品	2,085,456	2,364,851	-279,395	国庫補助金等特別積立金/償還補助分			
土地				【その他の積立金】			
建設仮勘定				移行時特別積立金			
権利				人件費積立金			
投資有価証券				修繕積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
公益事業会計元入金				施設整備等積立金			
収益事業会計元入金				その他の積立金			
移行時特別積立預金				【次期繰越活動収支差額】	1,024,608	-18,255,205	19,279,813
人件費積立預金				次期繰越活動収支差額	1,024,608	-18,255,205	19,279,813
修繕積立預金				(うち当期活動収支差額)	19,279,813	-20,830,540	40,110,353
備品等購入積立預金							
施設整備等積立預金							
その他の積立預金							
共済会退職手当預け金	9,555,120	8,472,480	1,082,640	純資産の部合計	207,266,952	192,216,422	15,050,530
その他の固定資産	1,227,000	942,022	284,978	負債及び純資産の部合計	227,114,868	208,910,406	18,204,462
資産の部合計	227,114,868	208,910,406	18,204,462				

1. 減価償却費の累計額 13,673,532円

2. 徴収不能引当金の額