

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(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 |
| 001 流動資産     | 149,041,313 |      |    | 011 流動負債           | 6,182,178   |      |    |
| 01 現金預金      | 136,881,129 |      |    | 02 事業未払金           | 1,538,433   |      |    |
| 02 有価証券      | 10,000      |      |    | 03 その他の未払金         | 2,326,089   |      |    |
| 03 事業未収金     | 10,885,670  |      |    | 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,120,000   |      |    |
| 04 未収金       | 1,264,514   |      |    | 15 職員預り金           | 197,656     |      |    |
| 05 未収補助金     |             |      |    |                    |             |      |    |
| 002 固定資産     | 250,157,856 |      |    | 012 固定負債           | 12,995,415  |      |    |
| 001 基本財産     | 136,519,674 |      |    | 01 設備資金借入金         | 8,480,000   |      |    |
| 01 土地        | 41,457,698  |      |    | 07 退職給付引当金         | 4,515,415   |      |    |
| 02 建物        | 94,061,976  |      |    | 負債の部合計             | 19,177,593  |      |    |
| 03 定期預金      | 1,000,000   |      |    |                    |             |      |    |
| 002 その他の固定資産 | 113,638,182 |      |    |                    |             |      |    |
| 01 土地        | 6,814,320   |      |    | 純資産の部              |             |      |    |
| 04 機械及び装置    | 882,629     |      |    | 013 基本金            | 136,325,758 |      |    |
| 05 車輛運搬具     | 397,252     |      |    | 02 第二号基本金          | 136,325,758 |      |    |
| 06 器具及び備品    | 926,986     |      |    | 014 国庫補助金等特別積立金    | 46,742,051  |      |    |
| 09 権利        | 70,000      |      |    | 015 その他の積立金        | 100,000,000 |      |    |
| 16 退職給付引当資産  | 4,515,415   |      |    | 01 人件費積立金          | 50,000,000  |      |    |
| 18 その他の積立資産  | 100,000,000 |      |    | 02 修繕積立金           | 35,000,000  |      |    |
| 21 その他の固定資産  | 31,580      |      |    | 03 備品等購入積立金        | 15,000,000  |      |    |
|              |             |      |    | 016 次期繰越活動増減差額     | 96,953,767  |      |    |
|              |             |      |    | 02 (うち当期活動増減差額)    | 41,357,402  |      |    |
|              |             |      |    | 純資産の部合計            | 380,021,576 |      |    |
| 資産の部合計       | 399,199,169 |      |    | 負債及び純資産の部合計        | 399,199,169 |      |    |