

貸借対照表

平成 23年 3月 31日現在

P-1

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	109,428,748	355,172,129	-245,743,381	流動負債	17,962,540	284,491,986	-266,529,446
現金預金	44,451,615	34,887,431	9,564,184	未払金	15,001,928	8,738,014	6,263,914
売掛金	8,395,843	29,666,971	-21,271,128	預り金	2,960,612	3,077,602	-116,990
未収金	54,103,158	16,081,142	38,022,016	経理区分勘定（資金：貸方）	0	213,440,000	-213,440,000
立替金	1,315,053	791,090	523,963	経理区分勘定（資金外：貸方）	0	59,236,370	-59,236,370
経理区分勘定（資金：借方）	0	213,440,000	-213,440,000				
経理区分勘定（資金外：借方）	0	59,236,370	-59,236,370				
仮払金	1,163,079	1,069,125	93,954				
固定資産	222,017,197	226,263,846	-4,246,649	固定負債	60,318,000	75,542,000	-15,224,000
基本財産	180,170,369	184,448,082	-4,277,713	設備資金借入金	34,822,000	38,418,000	-3,596,000
建物	113,170,369	117,448,082	-4,277,713	長期運営資金借入金	25,496,000	37,124,000	-11,628,000
土地	67,000,000	67,000,000	0	負債の部合計	78,280,540	360,033,986	-281,753,446
その他の固定資産	41,846,828	41,815,764	31,064				
建物	6,258,800	6,720,860	-462,060				
建物附属設備	5,725,804	214,375	5,511,429	純 資 産 の 部			
構築物	331,250	376,250	-45,000	基本金	69,900,000	69,900,000	0
車輛運搬具	12,183,183	14,774,130	-2,590,947	基本金	69,900,000	69,900,000	0
器具及び備品	4,340,131	6,822,489	-2,482,358	国庫補助金等特別積立金	90,221,026	91,579,511	-1,358,485
権利	11,869,660	11,769,660	100,000	次期繰越活動収支差額	93,044,379	59,922,478	33,121,901
その他の固定資産	1,138,000	1,138,000	0	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	33,121,901	32,187,911	933,990
資産の部合計	331,445,945	581,435,975	-249,990,030	純資産の部合計	253,165,405	221,401,989	31,763,416
				負債及び純資産の部合計	331,445,945	581,435,975	-249,990,030