第５号様式

貸 借 対 照 表

その他の会計単位　　平成 24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	106,365,598	109,428,748	-3,063,150	流動負債	17,148,496	17,962,540	-814,044
現金預金	54,160,080	44,451,615	9,708,465	未払金	12,108,077	15,001,928	-2,893,851
売掛金	5,751,624	8,395,843	-2,644,219	預り金	5,040,419	2,960,612	2,079,807
未収金	46,029,495	54,103,158	-8,073,663				
立替金	424,399	1,315,053	-890,654				
仮払金	0	1,163,079	-1,163,079				
固定資産	239,684,681	222,017,197	17,667,484	固定負債	46,998,000	60,318,000	-13,320,000
基本財産	175,892,656	180,170,369	-4,277,713	設備資金借入金	31,384,000	34,822,000	-3,438,000
建物	108,892,656	113,170,369	-4,277,713	長期運営資金借入金	15,614,000	25,496,000	-9,882,000
土地	67,000,000	67,000,000	0	負債の部合計	64,146,496	78,280,540	-14,134,044
その他の固定資産	63,792,025	41,846,828	21,945,197	純資産の部			
建物	26,196,766	6,258,800	19,937,966	基本金	69,900,000	69,900,000	0
建物附属設備	6,265,369	5,725,804	539,565	基本金	69,900,000	69,900,000	0
構築物	286,250	331,250	-45,000	国庫補助金等特別積立金	89,442,720	90,221,026	-778,306
車輌運搬具	13,486,213	12,183,183	1,303,030	次期繰越活動収支差額	122,561,063	93,044,379	29,516,684
器具及び備品	4,549,767	4,340,131	209,636	次期繰越活動収支差額	122,561,063	93,044,379	29,516,684
権利	11,869,660	11,869,660	0	(うち当期活動収支差額)	29,516,684	33,121,901	-3,605,217
その他の固定資産	1,138,000	1,138,000	0	純資産の部合計	281,903,783	253,165,405	28,738,378
資産の部合計	346,050,279	331,445,945	14,604,334	負債及び純資産の部合計	346,050,279	331,445,945	14,604,334