

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

P-1

その他の会計単位

| 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 | 130,066,473 | 106,365,598 | 23,700,875 | 流動負債 | 26,344,487 | 17,148,496 | 9,195,991 |
| 現金預金 | 73,789,200 | 54,160,080 | 19,629,120 | 未払金 | 18,010,318 | 12,108,077 | 5,902,241 |
| 売掛金 | 9,786,711 | 5,751,624 | 4,035,087 | 預り金 | 8,103,569 | 5,040,419 | 3,063,150 |
| 原材料 | 307,415 | 0 | 307,415 | 前受金 | 230,600 | 0 | 230,600 |
| 未収金 | 45,662,042 | 46,029,495 | -367,453 | | | | |
| 貯蔵品 | 171,105 | 0 | 171,105 | | | | |
| 立替金 | 350,000 | 424,399 | -74,399 | | | | |
| 固定資産 | 317,627,121 | 239,684,681 | 77,942,440 | 固定負債 | 127,711,000 | 46,998,000 | 80,713,000 |
| 基本財産 | 171,614,943 | 175,892,656 | -4,277,713 | 設備資金借入金 | 112,668,000 | 31,384,000 | 81,284,000 |
| 建物 | 104,614,943 | 108,892,656 | -4,277,713 | 長期運営資金借入金 | 15,043,000 | 15,614,000 | -571,000 |
| 土地 | 67,000,000 | 67,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 154,055,487 | 64,146,496 | 89,908,991 |
| その他の固定資産 | 146,012,178 | 63,792,025 | 82,220,153 | | | | |
| 建物 | 24,303,999 | 26,196,766 | -1,892,767 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 5,769,844 | 6,265,369 | -495,525 | 基本金 | 70,120,000 | 69,900,000 | 220,000 |
| 構築物 | 241,250 | 286,250 | -45,000 | 基本金 | 70,120,000 | 69,900,000 | 220,000 |
| 車輛運搬具 | 10,269,413 | 13,486,213 | -3,216,800 | 国庫補助金等特別積立金 | 97,265,393 | 89,442,720 | 7,822,673 |
| 器具及び備品 | 3,644,695 | 4,549,767 | -905,072 | 次期繰越活動収支差額 | 126,252,714 | 122,561,063 | 3,691,651 |
| 建設仮勘定 | 88,700,317 | 0 | 88,700,317 | 次期繰越活動収支差額 | 126,252,714 | 122,561,063 | 3,691,651 |
| 権利 | 11,944,660 | 11,869,660 | 75,000 | (うち当期活動収支差額) | 3,691,651 | 29,516,684 | -25,825,033 |
| その他の固定資産 | 1,138,000 | 1,138,000 | 0 | 純資産の部合計 | 293,638,107 | 281,903,783 | 11,734,324 |
| 資産の部合計 | 447,693,594 | 346,050,279 | 101,643,315 | 負債及び純資産の部合計 | 447,693,594 | 346,050,279 | 101,643,315 |