

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

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
0001 流動資産	26,509,230	40,586,145	△14,076,915	0009 流動負債	5,441,195	21,552,635	△16,111,440
1111 現金		100	△100	2114 未払金	3,750,695	20,234,635	△16,483,940
1113 普通預金	15,181,157	30,002,418	△14,821,261	2117 預り金	500		500
1154 未収金	11,260,480	10,521,950	738,530	2126 賞与引当金	1,690,000	1,318,000	372,000
1151 前払金	67,593	61,677	5,916	0011 固定負債	47,677,600	52,864,000	△5,186,400
0003 固定資産	116,499,918	120,022,083	△3,522,165	2212 設備資金			
0004 基本財産	110,838,386	115,265,971	△4,427,585	借入金	28,677,600	31,864,000	△3,186,400
1411 建物	93,128,978	97,556,563	△4,427,585	2213 長期運営	19,000,000	21,000,000	△2,000,000
1421 土地	17,709,408	17,709,408		資金借入金			
0005 その他の固定資産	5,661,532	4,756,112	905,420	負債の部合計	58,118,795	74,416,635	△21,297,840
1215 車両運搬具	63,928	820,883	△756,955	純資産の部			
1216 器具及び備品	5,597,604	3,964,695	1,632,909	0018 基本金	4,559,167	4,559,167	
1259 徴収不能引当金 △		△29,466	29,466	3111 1号基本金	4,559,167	4,559,167	
				0020 国庫補助金等	20,006,991	21,482,337	△1,475,346
				特別積立金	20,006,991	21,482,337	△1,475,346
				3211 国庫補助金等			
				特別積立金			
				0026 次期繰越活動	65,324,195	60,150,089	5,174,106
				収支差額			
				3331 次期繰越活動	65,324,195	60,150,089	5,174,106
				収支差額			
				3334 (うち当期活動	5,174,106	1,532,471	3,641,635
				収支差額)			