

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

(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
0001 流 動 資 産	229,678,508	200,938,748	28,739,760	0007 流 動 負 債	12,731,978	9,597,844	3,134,134
1111 現 金	752,794	764,397	-11,603	2141 未 払 金	9,517,571	9,574,033	-56,462
1112 普 通 預 金	110,712,592	91,848,937	18,863,655	2151 預 り 金	355,551	20,611	334,940
1116 決 済 用 預 金	54,845,964	51,423,201	3,422,763	2171 仮 受 金	2,858,856	3,200	2,855,656
1123 売 掛 金	180,480	176,145	4,335	0009 固 定 負 債	18,034,524	18,509,269	-474,745
1131 商 品 ・ 製 品	267,010	54,338	212,672	2311 設 備 資 金	13,500,000	15,000,000	-1,500,000
1135 原 材 料	144,020	86,901	57,119	2315 借 入 引 当 金	4,534,524	3,509,269	1,025,255
1141 未 収 入 金	56,110,583	54,580,222	1,530,361	負 債 の 部 合 計	30,766,502	28,107,113	2,659,389
1161 立 替 金	2,850,360	307,444	2,542,916	純 資 産 の 部			
1162 預 け 金	34,200	0	34,200	0012 基 本 金	193,205,569	191,630,569	1,575,000
1163 前 払 金	1,384,182	1,592,425	-208,243	3111 基 本 金 (1 号)	132,122,319	132,122,319	0
1181 仮 払 金	2,396,323	104,738	2,291,585	3112 基 本 金 (2 号)	51,083,250	49,508,250	1,575,000
0003 固 定 資 産	544,366,844	555,097,824	-10,730,980	3113 基 本 金 3 号	10,000,000	10,000,000	0
0004 基 本 財 産	375,946,807	389,085,266	-13,138,459	0014 国 庫 補 助 金 等	211,539,401	223,726,266	-12,186,865
1211 建 物	276,946,807	290,085,266	-13,138,459	3211 国 庫 補 助 金 等	211,539,401	223,726,266	-12,186,865
1212 土 地	89,000,000	89,000,000	0	0016 そ の 他 の 積 立 金	103,127,161	97,536,889	5,590,272
1213 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0	3221 そ の 他 の 積 立 金	103,127,161	97,536,889	5,590,272
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	168,420,037	166,012,558	2,407,479	0018 次 期 繰 越 活 動	235,406,719	215,035,735	20,370,984
1311 建 物	14,065,010	14,995,746	-930,736	3371 次 期 繰 越 活 動	235,406,719	215,035,735	20,370,984
1312 構 築 物	207,281	273,829	-66,548	3372 (うち 当 期 活 動)	25,961,256	37,292,066	-11,330,810
1314 車 両 運 搬 具	6,153,796	6,896,113	-742,317				
1315 器 具 及 び 備 品	9,405,061	10,631,007	-1,225,946				
1319 無 形 固 定 資 産	607,188	814,038	-206,850				
1327 長 期 未 収 入 金	205,195	252,312	-47,117				
1331 そ の 他 の 積 立 預 金	103,127,161	97,536,889	5,590,272				
1332 定 期 預 金	27,005,000	27,005,000	0				
1220 退 職 共 済 預 け 金	4,652,640	4,075,920	576,720				
1333 そ の 他 の 固 定 資 産	2,909,705	3,449,704	-539,999				
1334 保 証	72,000	72,000	0				
1221 投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部 合 計	743,278,850	727,929,459	15,349,391
資 産 の 部 合 計	774,045,352	756,036,572	18,008,780	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	774,045,352	756,036,572	18,008,780

脚注
減価償却累計額 171,514,658円 (内 建物 48,453,792円)