

事務長			担当

### 貸借対照表

平成27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	205,419,380	225,215,415	-19,796,035	0007 流動負債	22,059,400	13,477,502	8,581,898
1111 現金	639,522	889,217	-249,695	2141 未払金	20,582,500	11,539,029	9,043,471
1112 普通預金	98,936,348	112,640,747	-13,704,399	2151 預り金	336,400	24,046	312,354
1116 決済用預金	31,371,331	51,995,719	-20,624,388	2171 仮受金	1,140,500	1,914,427	-773,927
1123 売掛金	291,878	177,825	114,053	0009 固定負債	16,190,530	16,520,255	-329,725
1131 商品・製品	138,896	395,723	-256,827	2311 設備資金	10,500,000	12,000,000	-1,500,000
1135 原材料	163,288	197,737	-34,449	2315 借入金	5,690,530	4,520,255	1,170,275
1141 未収入金	66,491,387	52,984,439	13,506,948	負債の部合計	38,249,930	29,997,757	8,252,173
1161 立替金	4,072,580	621,192	3,451,388	純資産の部			
1162 預け金	51,200	51,200	0	0012 基本金	196,333,069	194,773,069	1,560,000
1163 前払金	1,718,200	1,051,825	666,375	3111 基本金(1号)	132,122,319	132,122,319	0
1181 仮払金	1,044,750	4,209,791	-3,165,041	3112 基本金(2号)	54,210,750	52,650,750	1,560,000
1182 保証金	500,000	0	500,000	3113 基本金3号	10,000,000	10,000,000	0
0003 固定資産	525,626,156	529,577,150	-3,950,994	0014 国庫補助金等	190,608,005	201,955,870	-11,347,865
0004 基本財産	349,669,889	362,808,348	-13,138,459	3211 国庫補助金等	190,608,005	201,955,870	-11,347,865
1211 建物	250,669,889	263,808,348	-13,138,459	0016 その他の積立金	109,219,958	100,216,278	9,003,680
1212 土地	89,000,000	89,000,000	0	3221 その他の積立金	109,219,958	100,216,278	9,003,680
1213 基本財産	10,000,000	10,000,000	0	0018 次期繰越活動	196,634,574	227,849,591	-31,215,017
0005 その他の資産	175,956,267	166,768,802	9,187,465	3371 次期繰越活動	196,634,574	227,849,591	-31,215,017
1311 建物	15,080,481	15,120,853	-40,372	3372 (うち当期活動	-22,211,337	-10,468,011	-11,743,326
1312 構築物	89,479	139,099	-49,620	収支差額)			
1314 車両運搬具	8,305,563	7,648,319	657,244				
1315 器具及び備品	7,326,889	8,536,060	-1,209,171				
1319 無形固定資産	246,251	400,338	-154,087				
1327 長期未収入金	99,285	148,075	-48,790				
1331 その他積立預金	109,219,958	100,216,278	9,003,680				
1332 定期預金	27,005,000	27,005,000	0				
1220 退職共済預け金	5,647,260	4,628,480	1,018,780				
1333 その他固定資産	2,627,601	2,794,300	-166,699				
1334 保証金	298,500	122,000	176,500				
1221 投資有価証券	10,000	10,000	0				
資産の部合計	731,045,536	754,792,565	-23,747,029	純資産の部合計	692,795,606	724,794,808	-31,999,202
				負債及び純資産の部合計	731,045,536	754,792,565	-23,747,029

脚注  
減価償却累計額 206,370,071円 (内 建物 150,211,519円)