

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			
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	152,711,992	129,589,731	23,122,261	流動負債	7,942,164	6,320,362	1,621,802
現金・預金	127,694,673	107,208,825	20,485,848	買掛金	804,550	384,247	420,303
売掛金	1,714,372	1,146,838	567,534	未払金	7,089,286	5,635,118	1,454,168
商品・製品	718,305	1,024,274	△ 305,969	預り金	12,000	300,997	△ 288,997
仕掛品	259,784	345,800	△ 86,016	仮受金	36,328	0	36,328
原材料	1,671,132	543,459	1,127,673	固定負債	26,380,000	29,070,000	△ 2,690,000
未収金	19,338,422	19,320,535	17,887	設備資金借入金	26,380,000	29,070,000	△ 2,690,000
前払金	714,200	0	714,200	負債の部合計	34,322,164	35,390,362	△ 1,068,198
仮払金	601,104	0	601,104	純 資 産 の 部			
固定資産	237,783,713	231,245,025	6,538,688	基本金	35,390,000	35,390,000	0
基本財産	189,346,229	197,676,972	△ 8,330,743	基本金	35,390,000	35,390,000	0
建物	179,346,229	187,676,972	△ 8,330,743	国庫補助金等特別積立金	155,033,729	163,493,598	△ 8,459,869
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	155,033,729	163,493,598	△ 8,459,869
その他の固定資産	48,437,484	33,568,053	14,869,431	その他の積立金	36,000,000	20,000,000	16,000,000
機械及び装置	3,324,382	3,741,149	△ 416,767	人件費積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
車輛運搬具	250,881	319,223	△ 68,342	施設整備等積立金	30,000,000	16,000,000	14,000,000
器具及び備品	8,357,121	9,485,626	△ 1,128,505	次期繰越活動収支差額	129,749,812	106,560,796	23,189,016
建設仮勘定	505,100	0	505,100	(うち当期活動収支差額)	39,189,016	47,611,177	△ 8,422,161
権利	0	22,055	△ 22,055	純資産の部合計	356,173,541	325,444,394	30,729,147
人件費積立預金	6,000,000	4,000,000	2,000,000				
施設整備等積立預金	30,000,000	16,000,000	14,000,000				
資産の部合計	390,495,705	360,834,756	29,660,949	負債及び純資産の部合計	390,495,705	360,834,756	29,660,949

脚注

- 減価償却費の累計額 101,349,017円
- 徴収不能引当金の額 0円