

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
流動資産	319,021,168	152,711,992	166,309,176	流動負債	165,700,097	7,942,164	157,757,933
現金・預金	131,524,203	127,694,673	3,829,530	買掛金	516,082	804,550	△ 288,468
売掛金	2,187,752	1,714,372	473,380	未払金	165,101,015	7,089,286	158,011,729
商品・製品	674,793	718,305	△ 43,512	預り金	83,000	12,000	71,000
仕掛品	181,480	259,784	△ 78,304	仮受金	0	36,328	△ 36,328
原材料	1,209,406	1,671,132	△ 461,726	固定負債	70,690,000	26,380,000	44,310,000
未収金	182,328,338	19,338,422	162,989,916	設備資金借入金	70,690,000	26,380,000	44,310,000
前払金	542,792	714,200	△ 171,408	負債の部合計	236,390,097	34,322,164	202,067,933
仮払金	372,404	601,104	△ 228,700	純 資 産 の 部			
固定資産	405,809,667	237,783,713	168,025,954	基本金	35,390,000	35,390,000	0
基本財産	325,726,902	189,346,229	136,380,673	基本金	35,390,000	35,390,000	0
建物	315,726,902	179,346,229	136,380,673	国庫補助金等特別積立金	261,897,945	155,033,729	106,864,216
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	261,897,945	155,033,729	106,864,216
その他の固定資産	80,082,765	48,437,484	31,645,281	その他の積立金	34,500,000	36,000,000	△ 1,500,000
構築物	4,230,839	0	4,230,839	人件費積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
機械及び装置	2,907,615	3,324,382	△ 416,767	施設整備等積立金	26,500,000	30,000,000	△ 3,500,000
車輛運搬具	3,949,678	250,881	3,698,797	次期繰越活動収支差額	156,652,793	129,749,812	26,902,981
器具及び備品	16,615,098	8,357,121	8,257,977	(うち当期活動収支差額)	25,402,981	39,189,016	△ 13,786,035
建設仮勘定	0	505,100	△ 505,100	純資産の部合計	488,440,738	356,173,541	132,267,197
権利	17,868,165	0	17,868,165				
人件費積立預金	8,000,000	6,000,000	2,000,000				
施設整備等積立預金	26,500,000	30,000,000	△ 3,500,000				
その他固定資産	11,370	0	11,370				
資産の部合計	724,830,835	390,495,705	334,335,130	負債及び純資産の部合計	724,830,835	390,495,705	334,335,130

脚注

1. 減価償却費の累計額 110,360,244円
2. 徴収不能引当金の額 0円