

貸借対照表
平成 25年 3月 31日現在

一般会計

| 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 |
| 流動資産 | 79,067,002 | 78,713,137 | 353,865 | 流動負債 | 9,798,917 | 7,378,337 | 2,420,580 |
| 現金預金 | 56,819,042 | 65,598,221 | -8,779,179 | 未払金 | 9,436,917 | 5,275,738 | 4,161,179 |
| 未収金 | 22,131,352 | 13,059,656 | 9,071,696 | 預り金 | 362,000 | 1,511,015 | -1,149,015 |
| 立替金 | 61,348 | 0 | 61,348 | 前受金 | 0 | 591,584 | -591,584 |
| 前払金 | 55,260 | 55,260 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 85,346,579 | 15,091,811 | 70,254,768 | 固定負債 | 14,750,000 | 0 | 14,750,000 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | 14,750,000 | 0 | 14,750,000 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 24,548,917 | 7,378,337 | 17,170,580 |
| その他の固定資産 | 84,346,579 | 14,091,811 | 70,254,768 | | | | |
| 建物 | 68,167,828 | 0 | 68,167,828 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 3,431,703 | 839,360 | 2,592,343 | 基本金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 931,878 | 1,118,514 | -186,636 | 基本金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,066,012 | 2,528,337 | -1,462,325 | 国庫補助金等特別積立金 | 47,979,638 | 1,972,526 | 46,007,112 |
| 器具及び備品 | 4,609,120 | 2,658,987 | 1,950,133 | その他の積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 1,719,375 | -1,719,375 | 本部積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,140,038 | 227,238 | 912,800 | 次期繰越活動収支差額 | 80,885,026 | 73,454,085 | 7,430,941 |
| 本部積立預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) | 80,885,026 7,430,941 | 73,454,085 5,045,329 | 7,430,941 2,385,612 |
| 資産の部合計 | 164,413,581 | 93,804,948 | 70,608,633 | 純資産の部合計 | 139,864,664 | 86,426,611 | 53,438,053 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 164,413,581 | 93,804,948 | 70,608,633 |

1.減価償却費の累計額 26,249,458円