

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

総合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,320,519	26,939,778	△ 3,619,259	流動負債	2,632,188	6,390,415	△ 3,758,227
現金・預金	19,826,339	22,420,827	△ 2,594,488	未払金	1,636,562	5,352,343	△ 3,715,781
未収金	3,494,180	4,518,951	△ 1,024,771	預り金	995,626	1,038,072	△ 42,446
固定資産	57,479,728	59,835,822	△ 2,356,094	負債の部合計	2,632,188	6,390,415	△ 3,758,227
基本財産	6,473,500	8,107,000	△ 1,633,500	純 資 産 の 部			
建物	6,473,500	8,107,000	△ 1,633,500	基本金	10,490,000	10,490,000	0
その他の固定資産	51,006,228	51,728,822	△ 722,594	第 1 号基本金	5,390,000	5,390,000	0
建物	1,560,380	1,645,700	△ 85,320	第 3 号基本金	5,100,000	5,100,000	0
構築物	4,407,885	5,048,293	△ 640,408	国庫補助金特別積立金	676,076	1,560,176	△ 884,100
車輛運搬具	15,501	33,751	△ 18,250	その他の積立金	40,918,839	40,835,302	83,537
器具及び備品	4,103,623	4,165,776	△ 62,153	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等積立預金	20,918,839	20,835,302	83,537	施設整備等積立金	17,918,839	17,835,302	83,537
				次期繰越活動収支差額	26,083,144	27,499,707	△ 1,416,563
				次期繰越活動収支差額	26,083,144	27,499,707	△ 1,416,563
				(うち当期活動収支差額)	△ 1,333,026	9,508,642	△ 10,841,668
				純資産の部合計	78,168,059	80,385,185	△ 2,217,126
資産の部合計	80,800,247	86,775,600	△ 5,975,353	負債及び純資産の部合計	80,800,247	86,775,600	△ 5,975,353

減価償却累計額 84,541,748円