

貸借対照表

平成26年03月31日現在
会計名：連結会計

【単位：円】

資 産 の 部				負 債 の 部			
	前 年 度 末	当 年 度 末	増 減		前 年 度 末	当 年 度 末	増 減
流動資産	123,408,741	113,629,566	9,779,175	流動負債	10,684,996	7,127,546	3,557,450
小口現金	29,940		29,940	預り金	622,459	225	622,234
普通預金	34,707,910	26,780,572	7,927,338	他会計区分借入金	7,125	4,672	2,453
郵便貯金	15,686,958	9,024,184	6,662,774	未払金	10,055,412	7,122,649	2,932,763
定期預金	59,955,746	65,000,000	-5,044,254				
前払金		93,622	-93,622				
未収金	12,905,382	12,693,238	212,144	固定負債	27,175,408	81,873,654	-54,698,246
他会計区分貸付金	122,805	37,950	84,855	設備資金借入金		79,000,000	-79,000,000
				賞与引当金	2,585,408	2,873,654	-288,246
				修繕引当金	24,590,000		24,590,000
固定資産	4,377,752	82,727,420	-78,349,668	負債の部合計	37,860,404	89,001,200	-51,140,796
基本財産	1,000,000	10,751,945	-9,751,945				
その他の固定資産	3,377,752	71,975,475	-68,597,723	純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動収支差額	88,926,089	106,355,786	-17,429,697
				次期繰越活動収支差額（整備時分）	88,926,089	106,355,786	-17,429,697
				（うち当期活動収支差額）	3,968,069	-7,160,303	11,128,372
				純資産の部合計	89,926,089	107,355,786	-17,429,697
資産の部合計	127,786,493	196,356,986	-68,570,493	負債及び純資産の部	127,786,493	196,356,986	-68,570,493

脚注 減価償却費累計額 10,718,806円