

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	105,421,848	98,731,106	6,690,742	流動負債	16,162,880	15,791,889	370,991
現金預金	81,623,300	69,811,186	11,812,114	事業未払金	6,812,280	11,789,889	△ 4,977,609
事業未収金	23,755,344	20,832,769	2,922,575	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,640,000	△ 640,000
未収補助金	0	7,775,807	△ 7,775,807	1年以内返済予定リース債務	1,209,600	0	1,209,600
商品・製品	32,100	12,150	19,950	預り金	0	362,000	△ 362,000
原材料	11,104	127,953	△ 116,849	賞与引当金	5,141,000	0	5,141,000
立替金	0	61,348	△ 61,348				
前払費用	0	109,893	△ 109,893				
固定資産	132,711,189	132,935,388	△ 224,199	固定負債	13,902,400	11,750,000	2,152,400
基本財産	104,184,013	39,842,330	64,341,683	設備資金借入金	8,750,000	11,750,000	△ 3,000,000
建物	103,184,013	38,842,330	64,341,683	リース債務	4,838,400	0	4,838,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	314,000	0	314,000
その他の固定資産	28,527,176	93,093,058	△ 64,565,882	負債の部合計	30,065,280	27,541,889	2,523,391
建物	0	68,167,828	△ 68,167,828				
構築物	3,095,558	3,431,703	△ 336,145	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,778,110	3,589,978	△ 811,868	基本金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
車両運搬具	3,285,166	3,358,704	△ 73,538	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	4,966,836	5,113,881	△ 147,045	第4号基本金	0	1,000,000	△ 1,000,000
有形リース資産	2,759,400	0	2,759,400	国庫補助金等特別積立金	84,707,145	67,824,343	16,882,802
権利	37,400	74,800	△ 37,400	その他の積立金	8,196,916	8,142,626	54,290
ソフトウェア	0	1,213,538	△ 1,213,538	工賃変動積立金	1,031,000	1,031,000	0
無形リース資産	3,288,600	0	3,288,600	設備等整備積立金	2,165,916	2,111,626	54,290
工賃変動積立資産	1,031,000	1,031,000	0	本部積立金	5,000,000	5,000,000	0
設備等整備積立資産	2,165,916	2,111,626	54,290	次期繰越活動増減差額	110,163,696	122,157,636	△ 11,993,940
本部積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,939,650	0	△ 12,939,650
長期前払費用	119,190	0	119,190	純資産の部合計	208,067,757	204,124,605	3,943,152
資産の部合計	238,133,037	231,666,494	6,466,543	負債及び純資産の部合計	238,133,037	231,666,494	6,466,543