

貸借対照表
平成 27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	78,100,031	65,569,908	12,530,123	流動負債	2,573,137	2,268,957	304,180
現金預金	74,672,623	59,669,553	15,003,070	事業未払金	1,873,629	0	1,873,629
未収金	3,369,025	5,743,795	△ 2,374,770	その他の未払金	97,710	2,085,717	△ 1,988,007
立替金	58,383	156,560	△ 98,177	職員預り金	67,875	183,240	△ 115,365
				仮受金	533,923	0	533,923
固定資産	36,452,792	36,906,706	△ 453,914	固定負債	26,750,000	28,250,000	△ 1,500,000
基本財産	19,447,082	20,043,085	△ 596,003	設備資金借入金	26,750,000	28,250,000	△ 1,500,000
土地	7,080,000	7,080,000	0	負債の部合計	29,323,137	30,518,957	△ 1,195,820
建物	12,367,082	12,963,085	△ 596,003				
その他の固定資産	17,005,710	16,863,621	142,089				
建物附属設備	1,382,735	1,567,714	△ 184,979	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,014,405	478,793	535,612	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	823,570	1,032,114	△ 208,544	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,087,000	1,087,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	1,059,000	1,059,000	0	その他の積立金	12,698,000	12,698,000	0
返済積立資産	10,000,000	10,000,000	0	工賃変動積立金	1,059,000	1,059,000	0
人件費積立資産	1,639,000	1,639,000	0	返済積立金	10,000,000	10,000,000	0
				人件費積立金	1,639,000	1,639,000	0
				次期繰越活動増減差額	62,531,686	49,259,657	13,272,029
				(うち当期活動増減差額)	13,272,029	0	13,272,029
				純資産の部合計	85,229,686	71,957,657	13,272,029
資産の部合計	114,552,823	102,476,614	12,076,209	負債及び純資産の部合計	114,552,823	102,476,614	12,076,209