

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	87,247,629	100,854,567	△13,606,938	流動負債	23,446,022	17,168,455	6,277,567
現金預金	53,730,503	68,789,473	△15,058,970	事業未払金	6,350,122	7,729,291	△1,379,169
事業未収金	23,125,980	23,870,685	△744,705	その他の未払金		33,600	△33,600
未収金	306,974	853,477	△546,503	1年以内返済予定設備資金借入金	804,000	804,000	
未収補助金	3,000,000	3,000,000		1年以内返済予定リース債務	756,000		756,000
原材料	2,967,129	2,455,001	512,128	未払費用	7,727,761	8,529,604	△801,843
立替金	3,466,864	1,211,127	2,255,737	預り金	2,433,580	71,960	2,361,620
前払金	12,000	12,000		賞与引当金	5,374,559		5,374,559
前払費用	638,179	662,804	△24,625	固定負債	3,844,000	2,191,000	1,653,000
固定資産	180,482,063	187,393,096	△6,911,033	設備資金借入金	1,387,000	2,191,000	△804,000
基本財産	152,555,155	158,052,874	△5,497,719	リース債務	2,457,000		2,457,000
土地	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	27,290,022	19,359,455	7,930,567
建物	150,555,155	156,052,874	△5,497,719	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	65,794,880	65,794,880	
その他の固定資産	27,926,908	29,340,222	△1,413,314	基本金	65,794,880	65,794,880	
建物	16,220,786	17,282,043	△1,061,257	国庫補助金等特別積立金	113,559,584	119,145,846	△5,586,262
構築物	1,002,621	1,508,858	△506,237	国庫補助金等特別積立金	113,559,584	119,145,846	△5,586,262
機械及び装置	1,907,000	2,327,193	△420,193	次期繰越活動増減差額	61,085,206	83,947,482	△22,862,276
車輛運搬具	1,140,544	2,088,847	△948,303	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	61,085,206	83,947,482	△22,862,276
器具及び備品	2,696,149	4,338,953	△1,642,804		△22,862,276	△764,539	△22,097,737
権利	1,656,568	1,653,568	3,000				
無形リース資産	3,213,000		3,213,000	純資産の部合計	240,439,670	268,888,208	△28,448,538
投資有価証券		3,000	△3,000	負債及び純資産の部合計	267,729,692	288,247,663	△20,517,971
その他の固定資産	90,240	137,760	△47,520				
資産の部合計	267,729,692	288,247,663	△20,517,971				

脚注

- 減価償却費の累計額 182,664,350円
- 徴収不能引当金の額 0円