

平成26年度貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部   |             |             |             | 負 債 の 部      |             |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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      | 10,250,355  | 52,619,973  | △42,369,618 | 流動負債         | 1,487,282   | 48,228,587  | △46,741,305 |
| 現金        | 47,377      | 93,528      | △46,151     | 事業未払金        | 824,556     | 2,004,877   | △1,180,321  |
| 普通預金      | 5,326,078   | 10,200,412  | △4,874,334  | その他の未払金      |             | 45,840,400  | △45,840,400 |
| 定期預金      | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 預り金          | 662,726     | 383,310     | 279,416     |
| 事業未収金     | 3,876,900   | 4,546,570   | △669,670    | 固定負債         | 7,372,320   | 11,627,640  | △4,255,320  |
| 未収金       |             | 3,063       | △3,063      | 設備資金借入金      | 5,680,000   | 7,384,000   | △1,704,000  |
| 未収補助金     |             | 36,776,400  | △36,776,400 | 退職給付引当金      | 1,692,320   | 4,243,640   | △2,551,320  |
| 固定資産      | 161,031,282 | 182,710,305 | △21,679,023 | 負債の部合計       | 8,859,602   | 59,856,227  | △50,996,625 |
| 基本財産      | 152,234,899 | 169,832,171 | △17,597,272 | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 基本財産・土地   | 30,000,000  | 30,000,000  | 0           | 基本金          | 65,126,270  | 65,126,270  | 0           |
| 基本財産・建物   | 122,234,899 | 139,832,171 | △17,597,272 | 国庫補助金等特別積立金  | 106,101,160 | 108,903,485 | △2,802,325  |
| その他の固定資産  | 8,796,383   | 12,878,134  | △4,081,751  | その他の積立金      |             | 3,950,000   | △3,950,000  |
| 建物        | 142,866     | 162,987     | △20,121     | 人件費積立金       |             | 2,600,000   | △2,600,000  |
| 構築物       | 3,990,145   | 1,394,378   | 2,595,767   | 備品等購入積立金     |             | 1,350,000   | △1,350,000  |
| 車輛運搬具     | 152,084     | 319,086     | △167,002    | 次期繰越活動増減差額   | △8,805,395  | △2,505,704  | △6,299,691  |
| 器具及び備品    | 2,818,968   | 2,774,126   | 44,842      | (うち当期活動増減差額) | △10,249,691 | △17,808,149 | 7,558,458   |
| ソフトウェア    |             | 33,917      | △33,917     |              |             |             |             |
| 退職共済預け金   | 1,692,320   | 4,243,640   | △2,551,320  |              |             |             |             |
| 人件費積立資産   |             | 2,600,000   | △2,600,000  |              |             |             |             |
| 備品等購入積立資産 |             | 1,350,000   | △1,350,000  | 純資産の部合計      | 162,422,035 | 175,474,051 | △13,052,016 |
| 資産の部合計    | 171,281,637 | 235,330,278 | △64,048,641 | 負債及び純資産の部合計  | 171,281,637 | 235,330,278 | △64,048,641 |

脚注：当期末減価償却累計額 23,137,681円