第５号様式

# 貸　借　対　照　表

一般会計

平成 27年 3月 31日現在



| 資産の部 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 60,629,850 | 48,767,044 | 11,862,806 |
| 現金預金 | 45,047,833 | 38,203,164 | 6,844,669 |
| 未収金 | 15,582,017 | 10,563,880 | 5,018,137 |
| 経理区分勘定（資金：借方） | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 140,181,428 | 143,367,134 | -3,185,706 |
| 基本財産 | 75,567,584 | 77,980,407 | -2,412,823 |
| 建物 | 87,097,500 | 87,097,500 | 0 |
| 建物附属設備 | 1,800,500 | 1,800,500 | 0 |
| 減価償却累計額 (△) | 19,630,416 | 17,217,593 | 2,412,823 |
| 基本財産特定預金 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 64,613,844 | 65,386,727 | -772,883 |
| 建物 | 994,000 | 994,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 3,759,500 | 3,759,500 | 0 |
| 車輌運搬具 | 9,834,960 | 9,834,960 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,986,822 | 3,986,822 | 0 |
| 減価償却累計額 (△) | 15,844,995 | 15,056,924 | 788,071 |
| 土地 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 554,400 | 554,400 | 0 |
| 退職共済預け金 | 279,965 | 264,777 | 15,188 |
| 人件費積立預金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 修繕費積立預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 工賃平均積立預金 | 8,549,192 | 8,549,192 | 0 |
| 固定資産購入積立預金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 車両運搬具積立預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 200,811,278 | 192,134,178 | 8,677,100 |

| 負債の部 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 6,008,975 | 5,835,207 | 173,768 |
| 未払金 | 5,799,197 | 5,622,831 | 176,366 |
| 預り金 | 209,778 | 212,376 | -2,598 |
| 固定負債 | 4,470,960 | 5,285,772 | -814,812 |
| 設備資金借入金 | 4,150,000 | 4,980,000 | -830,000 |
| 退職給与引当金 | 320,960 | 305,772 | 15,188 |
| 負債の部合計 | 10,479,935 | 11,120,979 | -641,044 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 12,157,131 | 12,157,131 | 0 |
| 基本金 | 12,157,131 | 12,157,131 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 55,275,905 | 57,698,915 | -2,423,010 |
| その他の積立金 | 38,549,192 | 38,549,192 | 0 |
| 人件費積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 工賃平均積立金 | 8,549,192 | 8,549,192 | 0 |
| 固定資産購入積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 車両運搬具積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 | 84,349,115 | 72,607,961 | 11,741,154 |
| 次期繰越活動収支差額 | 84,349,115 | 72,607,961 | 11,741,154 |
| （うち当期活動収支差額） | 11,741,154 | 6,227,446 | 5,513,708 |
| 純資産の部合計 | 190,331,343 | 181,013,199 | 9,318,144 |
| 負債及び純資産の部合計 | 200,811,278 | 192,134,178 | 8,677,100 |