

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         |
| 0001 流 動 資 産            | 245,024,978 | 282,527,899   | △37,502,921 | 0006 流 動 負 債                  | 33,546,705  | 30,990,968    | 2,555,737   |
| 1111 現 金                | 0           | 140,000       | △140,000    | 2112 事 業 未 払 金                | 29,093,083  | 29,980,202    | △887,119    |
| 1112 現 金 預 金            | 121,893,587 | 159,548,967   | △37,655,380 | 2122 1年以内返済予定<br>設備資金借入金      | 3,450,000   | 0             | 3,450,000   |
| 1113 定 期 預 金            | 50,000,000  | 50,000,000    | 0           | 2132 預 り 金                    | 46,966      | 957,206       | △910,240    |
| 1131 事 業 未 収 金          | 70,782,501  | 70,828,578    | △46,077     | 2133 職 員 預 り 金                | 956,656     | 0             | 956,656     |
| 1161 立 替 金              | 1,162,770   | 986,388       | 176,382     | 2151 仮 受 金                    | 0           | 53,560        | △53,560     |
| 1163 前 払 費 用            | 1,186,120   | 1,000,300     | 185,820     | 0007 固 定 負 債                  | 25,273,006  | 46,553,162    | △21,280,156 |
| 1181 仮 払 金              | 0           | 23,666        | △23,666     | 2311 設 備 資 金<br>借 入 金         | 17,250,000  | 38,580,000    | △21,330,000 |
| 0002 固 定 資 産            | 749,056,847 | 773,632,995   | △24,576,148 | 2321 退 職 給 付<br>引 当 金         | 8,023,006   | 7,973,162     | 49,844      |
| 0003 基 本 財 産            | 709,370,255 | 728,911,120   | △19,540,865 | 負 債 の 部 合 計                   | 58,819,711  | 77,544,130    | △18,724,419 |
| 1211 土 地                | 321,464,381 | 321,464,381   | 0           |                               |             |               |             |
| 1212 建 物                | 387,905,874 | 407,446,739   | △19,540,865 |                               |             |               |             |
| 0004 そ の 他 の<br>固 定 資 産 | 39,686,592  | 44,721,875    | △5,035,283  | 純 資 産 の 部                     |             |               |             |
| 1312 建 物                | 7,827,029   | 8,437,493     | △610,464    | 0009 基 本 金                    | 351,798,554 | 351,798,554   | 0           |
| 1313 構 築 物              | 990,424     | 49,779        | 940,645     | 3111 基 本 金                    | 351,798,554 | 351,798,554   | 0           |
| 1315 車 輛 運 搬 具          | 2,675,458   | 4,244,137     | △1,568,679  | 0010 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金 | 224,675,842 | 240,178,546   | △15,502,704 |
| 1316 器 具 及 び 備 品        | 9,782,753   | 13,809,382    | △4,026,629  | 3211 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金 | 224,675,842 | 240,178,546   | △15,502,704 |
| 1317 建 設 仮 勘 定          | 9,630,330   | 9,630,330     | 0           | 0012 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   | 358,787,718 | 386,639,664   | △27,851,946 |
| 1321 権 利                | 577,592     | 577,592       | 0           | 3311 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   | 358,787,718 | 386,639,664   | △27,851,946 |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産    | 8,023,006   | 7,973,162     | 49,844      | 3312 (うち当期活動<br>増 減 差 額)      | △27,851,946 | △8,644,852    | △19,207,094 |
| 1333 差 入 保 証 金          | 180,000     | 0             | 180,000     | 純 資 産 の 部 合 計                 | 935,262,114 | 978,616,764   | △43,354,650 |
| 資 産 の 部 合 計             | 994,081,825 | 1,056,160,894 | △62,079,069 | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計      | 994,081,825 | 1,056,160,894 | △62,079,069 |