

貸借対照表

第5号様式

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 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
001 流動資産	25396456	27995811	-2599355	011 流動負債	3103765	4760882	-1657117
001 現 金	220096	58365	161731	001 短期運営資金借入金			
002 預 貯 金	5582301	4980536	601765	002 支払手形			
01 当座預金				003 未 払 金	1885513	2900643	-1015130
02 普通預金	5582301	4980536	601765	004 預 り 金	1218252	1860239	-641987
03 納税準備預金				005 前 受 金			
04 貯蓄預金				006 仮 受 金			
05 通知預金				007 その他の流動負債			
06 其他流動性預金				011 仮受消費税等			
07 定期預金				009 未払消費税等			
08 定期積立				010 割引手形			
09 其他固定性預金				011 裏書手形			
003 有価証券				012 賞与引当金			
004 受取手形				013 その他引当金1			
005 未 収 金	19408092	22768328	-3360236	014 その他引当金2			
006 商品・製品	185967	188582	-2615				
007 貯 蔵 品				013 固定負債	54804816	59960168	-5155352
008 立 替 金				001 設備資金借入金	51108000	56906000	-5798000
009 前 払 金				002 長期運営資金借入金			
010 短期貸付金				003 退職給与引当金	3696816	3054168	642648
011 仮 払 金				004 その他引当金3			
012 その他流動資産				005 その他固定負債			
015 徴収不能引当金							
003 固定資産	117231867	125650074	-8418207	019 負債の部合計	57908581	64721050	-6812469
003 基本財産	83792762	87055910	-3263148				
001 建 物	72792762	76055910	-3263148	021 基本金	11000000	11000000	
002 土 地	4800000	4800000		001 基本金	11000000	11000000	
003 基本財産特定預金	6200000	6200000					
004 減価償却累計額 △				022 基 金			
004 その他の固定資産	33439105	38594164	-5155059	001 基 金			
001 建物・付属設備	15347672	16724006	-1376334				
002 構 築 物	7279854	7989600	-709746	023 元 入 金			
003 機械及び装置	428973	549087	-120114	001 元 入 金			
004 車輛運搬具	1826725	3394734	-1568009				
005 器具及び備品	4859265	6882569	-2023304	024 国庫補助金等特別積立金	52054308	56490706	-4436398
006 土 地				001 国庫補助金等特別積立金	52054308	56490706	-4436398
007 建設仮勘定							
008 減価償却累計額 △				025 その他の積立金			
009 権 利				001 その他の積立金			
010 投資有価証券							
011 長期貸付金				026 次期繰越活動収支差額	21665434	21434129	231305
012 徴収不能引当金				001 次期繰越活動収支差額	21665434	21434129	231305
013 公益事業会計元入金				01 前期繰越活動収支差額	21433223	21434129	-906
014 収益事業会計元入金				02 当期活動収支差額	232211		232211
016 人件費積立預金							
017 修繕費積立預金							
018 備品等購入積立預金							
019 その他積立預金				029 純資産の部合計	84719742	88924835	-4205093
020 その他固定資産	3696816	3054168	642648				
009 資産の部合計	142628323	153645885	-11017562	029 負債及び純資産合計	142628323	153645885	-11017562