

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

| 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 | 106,722,402 | 86,987,297 | 19,735,105 | 流動負債 | 18,086,115 | 18,801,834 | -715,719 |
| 現金預金 | 48,296,707 | 34,611,597 | 13,685,110 | 短期運転資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 55,382,262 | 51,028,046 | 4,354,216 | 事業未払金 | 3,634,767 | 2,652,013 | 982,754 |
| 未収金 | | | 0 | その他の未払金 | 2,557,700 | 4,246,550 | -1,688,850 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,312,000 | 7312000 | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 未払費用 | 28,436 | 0 | 28,436 |
| 立替金 | 72,660 | 0 | 72,660 | 預り金 | 45,434 | 88,000 | -42,566 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 4,507,778 | 4,503,271 | 4,507 |
| 前払費用 | 1,518,773 | 1,347,654 | 171,119 | 前受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 1,452,000 | 0 | 1,452,000 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他流動負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 416,998,589 | 426,006,096 | -9,007,507 | 固定負債 | 109,860,000 | 117,172,000 | -7,312,000 |
| 基本財産 | 398,036,011 | 402,831,676 | -4,795,665 | 設備資金借入金 | 109,860,000 | 117,172,000 | -7,312,000 |
| 土地 | 173,838,580 | 173,838,580 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 224,197,431 | 228,993,096 | -4,795,665 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 18,962,578 | 23,174,420 | -4,211,842 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | | | | |
| 建物 | | | 0 | | | | |
| 構築物 | 148,706 | 160,437 | -11,731 | | | | |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 127,946,115 | 135,973,834 | -8,027,719 |
| 車輛運搬具 | 12,234,262 | 15,346,315 | -3,112,053 | | | | |
| 器具及び備品 | 5,730,949 | 6,766,101 | -1,035,152 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 85,662,140 | 85,662,140 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 221,394,130 | 224,088,959 | -2,694,829 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 84,161 | 130,067 | -45,906 | 次期繰越活動増減差額 | 88,718,606 | 67,268,460 | 21,450,146 |
| 無形リース資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | (21,450,146) | (1,184,938) | (20,265,208) |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 65,000 | 65,000 | 0 | | | | |
| 敷金 | 599,500 | 606,500 | -7,000 | | | | |
| 出資金 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 395,774,876 | 377,019,559 | 18,755,317 |
| 資産の部合計 | 523,720,991 | 512,993,393 | 10,727,598 | 負債及び純資産の部合計 | 523,720,991 | 512,993,393 | 10,727,598 |