

貸借対照表

平成 26 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          | 86,987,297  | 94,112,018  | -7,124,721  | 流動負債            | 18,801,834    | 16,529,106     | 2,272,728       |
| 現金預金          | 34,611,597  | 45,715,241  | -11,103,644 | 短期運転資金借入金       | 0             | 0              | 0               |
| 事業未収金         | 51,028,046  | 48,248,710  | 2,779,336   | 事業未払金           | 2,652,013     | 8,549,244      | -5,897,231      |
| 未収金           |             |             | 0           | その他の未払金         | 4,246,550     | 2,628,150      | 1,618,400       |
| 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     | 0              | 7,312,000       |
| 原材料           |             |             | 0           | 未払費用            | 0             | 326,755        | -326,755        |
| 立替金           | 0           | 0           | 0           | 預り金             | 88,000        |                | 88,000          |
| 前払金           |             |             | 0           | 職員預り金           | 4,503,271     | 5,024,957      | -521,686        |
| 前払費用          | 1,347,654   | 148,067     | 1,199,587   | 前受金             |               |                | 0               |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |             |             | 0           | 仮受金             |               |                | 0               |
| 短期貸付金         |             |             | 0           | 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          | 426,006,096 | 427,614,901 | -1,608,805  | 固定負債            | 117,172,000   | 131,796,000    | -14,624,000     |
| 基本財産          | 402,831,676 | 407,627,341 | -4,795,665  | 設備資金借入金         | 117,172,000   | 131,796,000    | -14,624,000     |
| 土地            | 173,838,580 | 173,838,580 | 0           | 長期運営資金借入金       |               |                | 0               |
| 建物            | 228,993,096 | 233,788,761 | -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      | 23,174,420  | 19,987,560  | 3,186,860   | その他の固定負債        |               |                | 0               |
| 土地            |             |             | 0           |                 |               |                |                 |
| 建物            |             |             | 0           |                 |               |                |                 |
| 構築物           | 160,437     | 172,168     | -11,731     |                 |               |                |                 |
| 機械及び装置        |             |             | 0           | 負債の部合計          | 135,973,834   | 148,325,106    | -12,351,272     |
| 車輛運搬具         | 15,346,315  | 14,009,430  | 1,336,885   |                 |               |                |                 |
| 器具及び備品        | 6,766,101   | 4,858,489   | 1,907,612   | 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     | 224,088,959   | 221,656,151    | 2,432,808       |
| 権利            |             |             | 0           | その他の積立金         |               |                | 0               |
| ソフトウェア        | 130,067     | 175,973     | -45,906     | 次期繰越活動増減差額      | 67,268,460    | 66,083,522     | 1,184,938       |
| 無形リース資産       |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)    | ( 1,184,938 ) | ( 32,012,021 ) | ( -30,827,083 ) |
| 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            | 606,500     | 606,500     | 0           |                 |               |                |                 |
| 出資金           | 100,000     | 100,000     | 0           |                 |               |                |                 |
| その他の固定資産      |             |             | 0           |                 |               |                |                 |
|               |             |             |             | 純資産の部合計         | 377,019,559   | 373,401,813    | 3,617,746       |
| 資産の部合計        | 512,993,393 | 521,726,919 | -8,733,526  | 負債及び純資産の部合計     | 512,993,393   | 521,726,919    | -8,733,526      |