

## 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	424,591,579	401,353,389	23,238,190	流動負債	221,821,754	225,307,967	△3,486,213
現金預金	167,061,455	145,702,541	21,358,914	短期運営資金借入金	130,425,238	129,433,405	991,833
商品・製品	229,700	248,560	△18,860	未払金	76,787,217	82,816,126	△6,028,909
原材料	19,328	70,418	△51,090	預り金	3,638,503	1,824,785	1,813,718
未収金	122,737,819	122,335,429	402,390	仮受金	0	△461	461
立替金	2,061	62,006	△59,945	賞与引当金	9,708,668	9,941,692	△233,024
前払金	4,092,024	3,390,594	701,430	その他の流動負債	1,262,128	1,292,420	△30,292
短期貸付金	130,425,238	129,433,405	991,833	固定負債	42,724,680	41,279,960	1,444,720
仮払金	23,954	110,436	△86,482	設備資金借入金	19,660,000	21,340,000	△1,680,000
固定資産	301,978,990	282,773,184	19,205,806	退職給与引当金	23,064,680	19,939,960	3,124,720
基本財産	138,308,325	143,367,989	△5,059,664	負債の部合計	264,546,434	266,587,927	△2,041,493
建物	138,308,325	143,367,989	△5,059,664	純資産の部			
その他の固定資産	163,670,665	139,405,195	24,265,470	基本金	63,978,900	63,978,900	0
建物	30,968,518	32,593,667	△1,625,149	基本金	63,978,900	63,978,900	0
構築物	5,307,662	5,502,027	△194,365	国庫補助金等特別積立金	122,804,753	119,854,070	2,950,683
機械及び装置	1,080,740	1,227,407	△146,667	国庫補助金等特別積立金	122,804,753	119,854,070	2,950,683
車輛運搬具	25,225,769	16,157,041	9,068,728	その他の積立金	52,679,500	53,872,000	△1,192,500
器具及び備品	7,417,425	6,741,469	675,956	設備等整備積立金	52,679,500	53,872,000	△1,192,500
ソフトウェア	2,088,678	2,390,650	△301,972	次期繰越活動収支差額	222,560,982	179,833,676	42,727,306
建物附属設備	3,874,063	0	3,874,063	(うち当期活動収支差額)	41,534,806	0	41,534,806
建設仮勘定	4,000,000	0	4,000,000	純資産の部合計	462,024,135	417,538,646	44,485,489
権利	121,044	121,044	0				
設備等整備積立預金	2,679,500	3,872,000	△1,192,500				
施設整備費積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
その他の固定資産	3,867,336	0	3,867,336				
敷金	3,622,250	566,250	3,056,000				
リサイクル預託金	303,000	243,680	59,320				
差入保証金	50,000	50,000	0				
共助会退職金預け金	23,064,680	19,939,960	3,124,720				
資産の部合計	726,570,569	684,126,573	42,443,996	負債及び純資産の部合計	726,570,569	684,126,573	42,443,996