

貸借対照表

平成24年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	23,597,121	29,196,235	△ 5,599,114	流動負債	3,841,468	3,268,461	573,007
現金預金	16,087,064	20,258,422	△ 4,171,358	買掛金			
売掛金				未払金	3,536,118	2,653,683	882,435
未収金	7,433,108	8,883,025	△ 1,449,917	未払費用			
有価証券				短期運営資金借入金			
商品・製品				預り金	101,457	88,840	12,617
原材料	76,949	54,788	22,161	前受金	40,000		40,000
貯蔵品				仮受金	163,893	525,938	△ 362,045
立替金				その他の流動負債			
前払金				未払法人税等			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	6,598,078	5,146,226	1,451,852	固定負債	0	0	0
建物	2,000,919	340,000	1,660,919	設備資金借入金			
構築物			0	長期運営資金借入金			
機械及び装置			0	退職給与引当金			
車輛運搬具	1,085,360	1,085,360	0	その他の固定負債			
器具及び備品	4,700,806	4,022,786	678,020	負債の部合計	3,841,468	3,268,461	573,007
減価償却累計額	△ 3,148,891	△ 2,092,984	△ 1,055,907	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				積立金			
権利				工賃変動積立金			
預け敷金	1,094,500	588,000	506,500	設備等設備積立金			
工賃変動積立預金				事業運営積立金			
設備等整備積立預金				施設設備整備積立金			
施設設備整備積立預金				次期繰越活動差額	26,353,731	31,074,000	△ 4,720,269
退職共済預け金				(うち当期活動差額)	(△ 4,720,269)	( 9,237,871)	(△13,958,140)
その他の固定資産	865,384	1,203,064	△ 337,680	純資産の部合計	26,353,731	31,074,000	△ 4,720,269
資産の部合計	30,195,199	34,342,461	△ 4,147,262	負債及び純資産の部合計	30,195,199	34,342,461	△ 4,147,262