

貸借対照表

平成25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	22,783,045	23,597,121	△ 814,076	流動負債	3,818,594	3,841,468	△ 22,874
現金預金	9,092,489	16,087,064	△ 6,994,575	買掛金			
売掛金				未払金	3,554,808	3,536,118	18,690
未収金	13,651,528	7,433,108	6,218,420	未払費用			
有価証券				短期運営資金借入金			
商品・製品				預り金	99,893	101,457	△ 1,564
原材料	39,028	76,949	△ 37,921	前受金		40,000	△ 40,000
貯蔵品				仮受金	163,893	163,893	
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	5,641,440	6,598,078	△ 956,638	固定負債	0	0	0
建物	2,000,919	2,000,919	0	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			0
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	5,207,806	4,700,806	507,000	負債の部合計	3,818,594	3,841,468	△ 22,874
減価償却累計額	△ 5,435,545	△ 3,777,132	△ 1,658,413	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				積立金	0	0	
預け敷金	1,094,500	899,725	194,775	工賃変動積立金			
権利				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	24,605,891	26,353,731	△ 1,747,840
退職共済預け金				(うち当期活動差額)	(△ 1,743,086)	(△ 4,720,269)	(2,977,183)
その他の固定資産	1,688,400	1,688,400		純資産の部合計	24,605,891	26,353,731	△ 1,747,840
資産の部合計	28,424,485	30,195,199	△ 1,770,714	負債及び純資産の部合計	28,424,485	30,195,199	△ 1,770,714