

貸 借 対 照 表

(平成26年3月31日現在)

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	485,513,869	511,780,546	△ 26,266,677
現金預金	356,922,613	371,984,660	△ 15,062,047
受取手形	6,061,210	8,082,335	△ 2,021,125
売掛金	46,334,304	43,963,189	2,371,115
商品・製品	5,004,394	5,688,280	△ 683,886
原材料	9,532,370	8,711,280	821,090
貯蔵品	559,695	464,540	95,155
未収金	58,500,909	71,105,139	△ 12,604,230
立替金	2,555,479	1,781,123	774,356
前払金	42,895	0	42,895
固定資産	1,554,483,760	1,624,336,692	△ 69,852,932
基本財産	1,086,575,390	1,143,784,889	△ 57,209,499
建物	1,053,289,347	1,118,784,889	△ 65,495,542
建物付属設備	8,286,043	0	8,286,043
基本財産特定預金	25,000,000	25,000,000	0
その他の固定資産	467,908,370	480,551,803	△ 12,643,433
建物	35,167,040	38,688,112	△ 3,521,072
建物付属設備	8,484,036	0	8,484,036
構築物	10,165,417	18,082,217	△ 7,916,800
機械及び装置	97,220,149	112,665,174	△ 15,445,025
器具及び備品	12,165,999	14,602,666	△ 2,436,667
車輛運搬具	8,833,960	14,622,158	△ 5,788,198
ソフトウェア	830,403	751,284	79,119
退職年金共済積立金	47,627,467	48,333,103	△ 705,636
人件費積立預金	40,240,000	40,240,000	0
修繕積立預金	122,220,000	122,220,000	0
備品等購入積立預金	49,640,000	49,640,000	0
工賃変動積立預金	93,446	87,310	6,136
設備等整備積立預金	213,705	214,491	△ 786
建物改築積立預金	32,000,000	17,000,000	15,000,000
本部運営資金積立預金	2,656,748	3,055,288	△ 398,540
差入保証金	350,000	350,000	0
資産の部合計	2,039,997,629	2,136,117,238	△ 96,119,609
負 債 の 部			
勘 定 科 目			
流動負債	79,714,665	120,724,579	△ 41,009,914
支払手形	22,331,910	21,378,451	953,459
買掛金	28,146,908	22,033,372	6,113,536
未払金	14,089,682	55,452,658	△ 41,362,976
預り金	1,160,993	6,436,998	△ 5,276,005
賞与引当金	13,985,172	15,386,035	△ 1,400,863
前受金	0	37,065	△ 37,065
固定負債	409,811,621	437,208,685	△ 27,397,064
設備整備借入金	8,853,500	10,905,500	△ 2,052,000

施設整備借入金	317,464,000	341,160,000	△ 23,696,000
退職給与引当金	83,494,121	85,143,185	△ 1,649,064
負債の部合計	489,526,286	557,933,264	△ 68,406,978
純 資 産 の 部			
基本金	244,794,780	244,794,780	0
基本金	244,794,780	244,794,780	0
国庫補助金等特別積立金	720,320,917	768,899,520	△ 48,578,603
その他の積立金	247,063,899	232,457,089	14,606,810
人件費積立金	40,240,000	40,240,000	0
修繕積立金	122,220,000	122,220,000	0
備品等購入積立金	49,640,000	49,640,000	0
工賃変動積立金	93,446	87,310	6,136
設備等整備積立金	213,705	214,491	△ 786
建物改築積立金	32,000,000	17,000,000	15,000,000
本部運営資金積立金	2,656,748	3,055,288	△ 398,540
次期繰越活動収支差額	338,291,747	332,032,585	6,259,162
前期繰越活動収支差額	332,032,585	354,136,643	△ 22,104,058
当期活動収支差額	6,259,162	△ 22,104,058	28,363,220
純資産の部合計	1,550,471,343	1,578,183,974	△ 27,712,631
負債及び純資産の部合計	2,039,997,629	2,136,117,238	△ 96,119,609