

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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	577,675,324	583,726,896	△6,051,572	流動負債	116,272,221	93,849,425	22,422,796
現金預金	355,339,481	357,266,376	△1,926,895	1年以内返済予定設備資金借入金	25,850,000	25,850,000	0
事業未収金	194,048,149	191,197,729	2,850,420	未払費用	40,808,178	36,753,427	4,054,751
未収金	999,138	1,133,430	△134,292	職員預り金	7,536,751	6,709,756	826,995
未収補助金	14,652,557	24,478,945	△9,826,388	仮受金	2,008,182	24,536,242	△22,528,060
原材料	53,067	71,360	△18,293	賞与引当金	37,497,910		37,497,910
立替金	9,687,555	7,568,304	2,119,251	未払消費税等	2,571,200		2,571,200
前払費用	1,699,862	857,307	842,555				
仮払金	1,195,515	1,153,445	42,070				
固定資産	1,362,742,372	1,290,096,126	72,646,246	固定負債	132,807,648	155,923,293	△23,115,645
基本財産	704,363,855	759,956,221	△55,592,366	設備資金借入金	70,330,000	96,180,000	△25,850,000
建物	703,363,855	758,956,221	△55,592,366	退職給付引当金	62,477,648	59,743,293	2,734,355
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	249,079,869	249,772,718	△692,849
その他の固定資産	658,378,517	530,139,905	128,238,612	純資産の部			
土地	7,521,988		7,521,988	基本金	184,259,272	184,259,272	0
建物	119,752,340	94,210,006	25,542,334	第1号基本金	184,259,272	184,259,272	0
構築物	8,702,806	12,357,118	△3,654,312	国庫補助金等特別積立金	603,198,195	632,171,388	△28,973,193
機械及び装置	10,880,846	11,477,872	△597,026	その他の積立金	418,676,109	320,046,109	98,630,000
車輛運搬具	8,305,957	9,489,285	△1,183,328	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	18,645,595	20,265,297	△1,619,702	設備等整備積立金	1,630,000		1,630,000
権利	2,248,700	2,248,700	0	人件費積立金	76,046,109	76,046,109	0
ソフトウェア	155,925	302,225	△146,300	修繕費積立金	329,000,000	232,000,000	97,000,000
退職給付引当資産	62,477,648	59,743,293	2,734,355	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	485,204,251	487,573,535	△2,369,284
設備等整備積立資産	1,630,000		1,630,000	(うち当期活動増減差額)	96,260,716	△84,507,331	180,768,047
人件費積立資産	76,046,109	76,046,109	0				
修繕費積立資産	329,000,000	232,000,000	97,000,000				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	1,010,603		1,010,603	純資産の部合計	1,691,337,827	1,624,050,304	67,287,523
資産の部合計	1,940,417,696	1,873,823,022	66,594,674	負債及び純資産の部合計	1,940,417,696	1,873,823,022	66,594,674