

貸借対照表
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	480,063,848	589,262,109	△ 109,198,261
商未収金	4,817,463	7,881,037	△ 3,063,574
未修繕積立金	27,544,185	19,567,215	7,976,970
前払費用	859,576	776,405	83,171
前払金	2,256,884	1,346,069	910,815
仮払金	2,000,000	787,500	1,212,500
貯蔵品	266,233	921,774	△ 655,541
	2,470,530	3,026,401	△ 555,871
流動資産合計	520,278,719	623,568,510	△ 103,289,791
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) その他の固定資産			
土地	16,029,785	16,029,785	0
建物	831,205,145	830,668,248	536,897
構築物	178,650,319	192,124,006	△ 13,473,687
外溝設	17,814,348	20,293,194	△ 2,478,846
車輜運搬具	16,509	29,507	△ 12,998
工具器具備品	4,959,396	6,248,190	△ 1,288,794
器具備品	8,694,959	6,737,005	1,957,954
リース資産	24,314,115	36,178,903	△ 11,864,788
電話加入権	1,045,418	1,045,418	0
出資	390,000	340,000	50,000
保証	50,000	0	50,000
その他の投資	48,040	33,110	14,930
その他の固定資産合計	1,083,218,034	1,109,727,366	△ 26,509,332
固定資産合計	1,091,218,034	1,117,727,366	△ 26,509,332
資産合計	1,611,496,753	1,741,295,876	△ 129,799,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,105,169	2,123,257	2,981,912
未払費用	51,218,592	42,359,985	8,858,607
未払金	875,075	128,998,000	△ 128,122,925
前受金	40,525,090	37,075,997	3,449,093
預り金	1,099,690	1,746,840	△ 647,150
従業員預り金	1,302,495	1,244,822	57,673
仮受金	0	35,000	△ 35,000
未払法人税等	483,000	506,900	△ 23,900
未払消費税等	7,044,900	2,388,300	4,656,600
流動負債合計	107,654,011	216,479,101	△ 108,825,090
2. 固定負債			
長期未払金	16,868,859	32,386,747	△ 15,517,888
長期借入金	71,488,000	89,600,000	△ 18,112,000
リース債務	24,314,115	36,178,903	△ 11,864,788
固定負債合計	112,670,974	158,165,650	△ 45,494,676
負債合計	220,324,985	374,644,751	△ 154,319,766
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	97,616,434	71,441,252	26,175,182
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	0
2. 一般正味財産	1,293,555,334	1,295,209,873	△ 1,654,539
正味財産合計	1,391,171,768	1,366,651,125	24,520,643
負債及び正味財産合計	1,611,496,753	1,741,295,876	△ 129,799,123