

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,074,045	22,944,477	1,129,568	流動負債	3,319,852	3,454,411	-134,559
現金預金	17,560,594	16,662,477	898,117	未払金	3,327,741	2,889,021	438,720
未収金	6,394,851	6,282,000	112,851	預り金	-7,889	565,390	-573,279
立替金	118,600	0	118,600	固定負債	2,974,000	1,741,000	1,233,000
固定資産	20,264,298	18,304,293	1,960,005	設備資金借入金	2,974,000	1,741,000	1,233,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	6,293,852	5,195,411	1,098,441
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	10,264,298	8,304,293	1,960,005				
車両運搬具	2,348,152	0	2,348,152	純資産の部			
器具及び備品	6,241,393	5,735,600	505,793	基本金	12,018,624	12,018,624	0
減価償却累計額	3,577,668	2,683,728	893,940	基本金	12,018,624	12,018,624	0
その他の固定資産	1,752,000	1,752,000	0	国庫補助金等特別積立金	293,391	630,004	-336,613
敷金	1,732,000	1,732,000	0	国庫補助金等特別積立金	293,391	630,004	-336,613
出資金	20,000	20,000	0	その他の積立金	3,500,421	3,500,421	0
退職金積立預金	3,500,421	3,500,421	0	退職金積立金	3,500,421	3,500,421	0
				次期繰越活動収支差額	22,232,055	19,904,310	2,327,745
				次期繰越活動収支差額	22,232,055	19,904,310	2,327,745
				(うち当期活動収支差額)	2,327,745	635,138	1,692,607
				純資産の部合計	38,044,491	36,053,359	1,991,132
資産の部合計	44,338,343	41,248,770	3,089,573	負債及び純資産の部合計	44,338,343	41,248,770	3,089,573

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 3,577,668円
3. 徴収不能引当金の額