

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	64,222,429		64,222,429	流動負債	23,673,861		23,673,861
現金預金	51,807,050		51,807,050	事業未払金	7,883,926		7,883,926
現金	200,000		200,000	未払費用	10,506,197		10,506,197
預貯金	51,607,050		51,607,050	預り金	13,590		13,590
事業未収金	11,327,264		11,327,264	職員預り金	1,018,141		1,018,141
未収金	33,830		33,830	前受金	97,670		97,670
立替金	2,215		2,215	賞与引当金	4,154,337		4,154,337
前払金	1,052,070		1,052,070	固定負債	65,500,626		65,500,626
固定資産	307,348,788		307,348,788	退職給付引当金	65,500,626		65,500,626
基本財産	3,000,000		3,000,000	負債の部合計	89,174,487		89,174,487
定期預金	3,000,000		3,000,000				
その他の固定資産	304,348,788		304,348,788	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,542,750		1,542,750	基本金	3,000,000		3,000,000
器具及び備品	4,332,854		4,332,854	基本金	3,000,000		3,000,000
退職給付引当資産	67,849,237		67,849,237	国庫補助金等特別積立金	1,237,427		1,237,427
事業経営積立資産	185,324,371		185,324,371	国庫補助金等特別積立金	1,237,427		1,237,427
車輛整備積立資産	33,831,290		33,831,290	その他の積立金	230,623,947		230,623,947
備品整備積立資産	4,968,286		4,968,286	事業経営積立金	185,324,371		185,324,371
人件費積立資産	6,500,000		6,500,000	車輛整備積立金	33,831,290		33,831,290
				備品整備積立金	4,968,286		4,968,286
				人件費積立金	6,500,000		6,500,000
				次期繰越活動増減差額	47,535,356		47,535,356
				次期繰越活動増減差額	47,535,356		47,535,356
				(うち当期活動増減差額)	4,387,005		4,387,005
				純資産の部合計	282,396,730		282,396,730
資産の部合計	371,571,217		371,571,217	負債及び純資産の部合計	371,571,217		371,571,217

脚注

1. 減価償却費の累計額 38,346,515円