

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	42,576,913	34,910,396	7,666,517	流動負債	9,601,915	6,151,411	3,450,504
現金預金	25,142,871	17,951,338	7,191,533	事業未払金	4,992,123	3,135,258	1,856,865
売掛金	384,338		384,338	1年以内返済予定設備資金借入金	700,000	700,000	0
事業未収金	15,245,664	13,657,831	1,587,833	職員預り金	382,942	43,953	338,989
商品・製品	469,780	1,628,250	△ 1,158,470	賞与引当金	3,526,850	2,272,200	1,254,650
仕掛品	78,931	94,803	△ 15,872				
原材料	1,087,129	1,510,984	△ 423,855				
前払金	168,200	67,190	101,010				
固定資産	236,497,951	252,065,297	△ 15,567,346	固定負債	4,443,742	4,800,566	△ 356,824
基本財産	195,112,512	204,922,628	△ 9,810,116	設備資金借入金	3,500,000	4,200,000	△ 700,000
建物	147,018,284	153,047,245	△ 6,028,961	退職給付引当金	943,742	600,566	343,176
建物附属設備	45,094,228	48,875,383	△ 3,781,155	負債の部合計	14,045,657	10,951,977	3,093,680
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	41,385,439	47,142,669	△ 5,757,230	基本金	23,823,092	23,823,092	0
建物	5,804,894	1,202,630	4,602,264	第1号基本金	11,707,842	11,707,842	0
構築物	9,712,478	10,805,674	△ 1,093,196	第3号基本金	12,115,250	12,115,250	0
車輛運搬具	2,337,821	4,067,160	△ 1,729,339	国庫補助金等特別積立金	186,454,540	198,993,499	△ 12,538,959
器具及び備品	17,830,186	23,334,118	△ 5,503,932	その他の積立金	4,010,019	4,202,785	△ 192,766
権利	6,203	7,403	△ 1,200	工賃変動積立金	2,170,501	2,838,598	△ 668,097
ソフトウェア	161,006	235,313	△ 74,307	設備整備等積立金	1,839,518	1,364,187	475,331
退職給付引当資産	943,742	600,566	343,176	次期繰越活動増減差額	50,741,556	49,004,340	1,737,216
工賃変動積立資産	2,170,501	2,838,598	△ 668,097	(うち当期活動増減差額)	1,544,450	△ 5,219,045	6,763,495
設備整備等積立資産	1,839,518	1,364,187	475,331				
施設運営費積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000	純資産の部合計	265,029,207	276,023,716	△ 10,994,509
リサイクル預託金	79,090	67,020	12,070	負債及び純資産の部合計	279,074,864	286,975,693	△ 7,900,829
差入保証金	500,000	620,000	△ 120,000				
資産の部合計	279,074,864	286,975,693	△ 7,900,829				