

貸借対照表

平成25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
0001 流動資産	16,693,582	25,254,543	-8,560,961	0007 流動負債	1,935,626	1,854,055	81,571
1111 現金預金	10,070,472	18,337,162	-8,266,690	2141 未払金	1,737,272	1,577,573	159,699
0001 現金	77,818	26,170	51,648	2151 預り金	198,354	276,482	-78,128
0002 普通預金	723,745	148,329	575,416	0001 所得税	42,260	26,710	15,550
0003 普通預金	1,262,052	1,261,802	250	0003 社会保険	156,094	249,772	-93,678
0004 普通預金	0	607,934	-607,934	0009 固定負債	14,000,000	0	14,000,000
0005 普通預金	8,006,857	16,292,927	-8,286,070	2311 設備資金借入金	14,000,000	0	14,000,000
1141 未収金	6,623,110	6,917,381	-294,271	負債の部合計	15,935,626	1,854,055	14,081,571
0003 固定資産	99,681,278	47,759,790	51,921,488	純資産の部			
0004 基本財産	34,600,000	10,000,000	24,600,000				
1212 土地	24,600,000	0	24,600,000	0012 基本金	14,216,667	14,216,667	0
1213 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	3111 基本金	14,216,667	14,216,667	0
0005 その他の固定資産	65,081,278	37,759,790	27,321,488	0014 国庫補助金等特別積立金	5,620,660	6,200,019	-579,359
1311 建物	5,114,181	5,426,521	-312,340	3211 国庫補助金等特別積立金	5,620,660	6,200,019	-579,359
1312 構築物	93,903	102,768	-8,865	0016 その他の積立金	35,235,097	30,535,097	4,700,000
1314 車両運搬具	1,271,568	1,645,552	-373,984	3221 工賃変動積立金	35,097	535,097	-500,000
1315 器具及び備品	630,828	546,839	83,989	3223 施設整備等積立金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
1317 建設仮勘定	37,897,500	0	37,897,500	3222 建設積立金	15,200,000	0	15,200,000
1318 リサイクル預託金	38,110	38,110	0	0018 次期繰越活動収支差額	45,366,810	20,208,495	25,158,315
1327 工賃変動積立預金	35,188	0	35,188	3371 次期繰越活動収支差額	45,366,810	20,208,495	25,158,315
1328 設備整備等積立預金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	3372 (うち当期活動収支差額)	29,858,315	15,443,512	14,414,803
資産の部合計	116,374,860	73,014,333	43,360,527	純資産の部合計	100,439,234	71,160,278	29,278,956
				負債及び純資産の部合計	116,374,860	73,014,333	43,360,527

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 10,146,467
3. 徴収不能引当金の額