

総 合 貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

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	212,301,439	194,396,385	17,905,054	流動負債	7,313,445	6,071,877	1,241,568
現金預金	170,410,758	156,489,412	13,921,346	未払金	7,313,445	6,071,877	1,241,568
商品・製品	201,100	428,850	△ 227,750	預り金	0	0	0
仕掛品	91,100	15,820	75,280	固定負債	12,286,639	14,249,808	△ 1,963,169
原材料	431,937	424,078	7,859	設備資金借入金	12,286,639	14,249,808	△ 1,963,169
未収金	40,859,504	37,008,005	3,851,499				
前払金	307,040	30,220	276,820				
立替金	0	0	0				
固定資産	96,371,252	86,736,693	9,634,559	負債の部 合計	19,600,084	20,321,685	△ 721,601
基本財産	61,799,453	62,334,739	△ 535,286				
基本財産建物	1,833,883	2,369,169	△ 535,286	純 資 産 の 部			
基本財産土地	49,965,570	49,965,570	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	34,571,799	24,401,954	10,169,845				
建物附属設備	13,497,902	14,773,280	△ 1,275,378	次期繰越活動収支差額	279,072,607	250,811,393	28,261,214
構築物	317,300	546,088	△ 228,788				
機械及び装置	323,812	0	323,812	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	279,072,607 28,261,214	250,811,393 26,254,552	28,261,214 2,006,662
器具及び備品	7,492,808	4,650,045	2,842,763				
車輛運搬具	3,094,878	1,649,541	1,445,337				
建設仮勘定	3,522,099	0	3,522,099				
権利	6,313,000	2,773,000	3,540,000				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部 合計	289,072,607	260,811,393	28,261,214
資産の部 合計	308,672,691	281,133,078	27,539,613	負債及び純資産の部合計	308,672,691	281,133,078	27,539,613

脚注

減価償却費の累計額		24,749,063 円
建物	2,141,147 円	
建物付属設備	10,252,598 円	
構築物	1,394,962 円	
器具及び備品	6,510,717 円	
車輛運搬具	4,424,201 円	
機械及び装置	25,438 円	

注記
基本財産の減少額 535,286円 (減価償却費)