

## 貸借対照表

2015年3月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	105,818,889	103,539,837	2,279,052
現金預金	77,822,350	72,835,623	4,986,727
現 金	164,999	76,083	88,916
普通預金 (山口銀行)	66,146,159	67,365,622	△1,219,463
普通預金 (西京銀行)	11,511,192	5,393,918	6,117,274
未収金	3,115,185	3,587,734	△472,549
施設利用未収金	24,333,301	26,280,226	△1,946,925
立替金	163,853	187,312	△23,459
前払金	384,200	648,942	△264,742
固定資産	656,757,935	653,670,862	3,087,073
基本財産	626,945,884	639,969,850	△13,023,966
建物	515,505,884	528,529,850	△13,023,966
土地	101,440,000	101,440,000	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	29,812,051	13,701,012	16,111,039
建物	496,892	535,584	△38,692
車両運搬具	206,962	621,507	△414,545
器具及び備品	7,942,057	10,837,157	△2,895,100
電話加入権	30,000	30,000	0
ソフトウェア	1,126,300	1,666,924	△540,624
人件費積立預金	10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	9,840	9,840	0
リサイクル預託金	9,840	9,840	0
資産の部合計	762,576,824	757,210,699	5,366,125
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	13,796,435	13,153,834	642,601
未払金	12,535,421	11,972,517	562,904
預 り 金	1,261,014	1,179,476	81,538
預り金 (所得税)	134,614	135,976	△1,362
預り金 (住民税)	225,400	189,900	35,500
その他預り金	901,000	853,600	47,400
仮受金	0	1,841	△1,841
固定負債	91,930,000	99,648,000	△7,718,000
長期運営資金借入金	85,720,000	92,860,000	△7,140,000
賞与引当金	6,210,000	6,788,000	△578,000
負債の部合計	105,726,435	112,801,834	△7,075,399
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	481,500,000	672,195,580	△190,695,580
基本金	481,500,000	672,195,580	△190,695,580
第1号基本金	469,400,000	672,195,580	△202,795,580
第3号基本金	12,100,000	0	12,100,000
国庫補助金等特別積立金	116,964,000	122,988,000	△6,024,000
国庫補助金等特別積立金	116,964,000	122,988,000	△6,024,000
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立金	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動収支差額	38,386,389	△150,774,715	189,161,104
次期繰越活動収支差額	38,386,389	△150,774,715	189,161,104
(うち当期活動収支差額)	189,161,104	22,010,855	167,150,249
純資産の部合計	656,850,389	644,408,865	12,441,524
負債及び純資産の部合計	762,576,824	757,210,699	5,366,125

脚注