

貸借対照表

2014年3月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【資 産 の 部】			
流動資産	103,539,837	74,335,603	29,204,234
現金預金	72,835,623	43,009,968	29,825,655
現 金	76,083	347,058	△270,975
普通預金 (山口銀行)	67,365,622	36,966,112	30,399,510
普通預金 (西京銀行)	5,393,918	5,696,798	△302,880
未収金	3,587,734	5,520,876	△1,933,142
施設利用未収金	26,280,226	24,735,710	1,544,516
立替金	187,312	140,803	46,509
前払金	648,942	913,684	△264,742
仮払金	0	14,562	△14,562
固定資産	653,670,862	670,508,774	△16,837,912
基本財産	639,969,850	652,429,848	△12,459,998
建物	528,529,850	540,989,848	△12,459,998
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	13,701,012	18,078,926	△4,377,914
建物	535,584	574,276	△38,692
車輛運搬具	621,507	1,866,385	△1,244,878
器具及び備品	10,837,157	13,390,877	△2,553,720
電話加入権	30,000	30,000	0
ソフトウェア	1,666,924	2,207,548	△540,624
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	757,210,699	744,844,377	12,366,322
【負 債 の 部】			
流動負債	13,153,834	14,166,367	△1,012,533
未払金	11,972,517	13,168,303	△1,195,786
預 り 金	1,179,476	990,239	189,237
預り金 (所得税)	135,976	104,973	31,003
預り金 (住民税)	189,900	127,000	62,900
その他預り金	853,600	758,266	95,334
仮受金	1,841	7,825	△5,984
固定負債	99,648,000	108,280,000	△8,632,000
長期運営資金借入金	92,860,000	100,000,000	△7,140,000
賞与引当金	6,788,000	8,280,000	△1,492,000
負債の部合計	112,801,834	122,446,367	△9,644,533
【純 資 産 の 部】			
基本金	672,195,580	672,195,580	0
基本金	672,195,580	672,195,580	0
第1号基本金	672,195,580	672,195,580	0
国庫補助金等特別積立金	122,988,000	122,988,000	0
国庫補助金等特別積立金	122,988,000	122,988,000	0
次期繰越活動収支差額	△150,774,715	△172,785,570	22,010,855
次期繰越活動収支差額	△150,774,715	△172,785,570	22,010,855
(うち当期活動収支差額)	22,010,855	△490,480,060	512,490,915
純資産の部合計	644,408,865	622,398,010	22,010,855
負債及び純資産の部合計	757,210,699	744,844,377	12,366,322

脚注