

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式
(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 | 2,228,074 | 2,817,428 | -589,354 | 流動負債 | 4,046,954 | 4,602,800 | -555,846 |
| 現金預金 | 128,074 | 164,382 | -36,308 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 事業未収金 | | | | 事業未払金 | | | |
| 未収金 | 2,100,000 | 2,653,046 | -553,046 | その他の未払金 | 4,046,954 | 4,602,800 | -555,846 |
| 未収補助金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収収益 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 原材料 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 立替金 | | | | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 前払金 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 前払費用 | | | | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 未払費用 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 預り金 | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 職員預り金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 前受金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 前受収益 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 仮払金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 仮受金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| | | | | その他の流動負債 | | | |
| 固定資産 | -2,955,829 | 41,294,618 | -44,250,447 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | -2,955,829 | 40,125,593 | -43,081,422 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | | 43,081,422 | -43,081,422 | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 減価償却累計額 △ | 2,955,829 | 2,955,829 | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| その他の固定資産 | | 1,169,025 | -1,169,025 | サービス区分間長期借入金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| 建物 | | | | 長期未払金 | | | |
| 構築物 | | 152,500 | -152,500 | 長期預り金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 車輛運搬具 | | | | 負債の部合計 | 4,046,954 | 4,602,800 | -555,846 |
| 器具及び備品 | | 198,155 | -198,155 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 減価償却累計額 △ | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 権利 | | 818,370 | -818,370 | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | -727,755 | 44,112,046 | -44,839,801 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 59,453,500 | 59,453,500 | |
| | | | | 基本金 | 59,453,500 | 59,453,500 | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | 20,041,759 | -20,041,759 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | 20,041,759 | -20,041,759 |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 移行時特別積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -64,228,209 | | -64,228,209 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -64,228,209 | | -64,228,209 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -24,242,196 | | -24,242,196 |
| | | | | 純資産の部合計 | -4,774,709 | 79,495,259 | -84,269,968 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | -727,755 | 84,098,059 | -84,825,814 |