

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	17,020,007	16,547,064	472,943	流動負債	835,585	365,892	469,693
現金預金	16,452,068	15,757,424	694,644	短期運営資金借入金			
事業未収金	567,939	789,640	-221,701	事業未払金	56,496	365,892	-309,396
未収金				その他の未払金			
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	779,089		779,089
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	10,512	10,512		固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				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 △				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	10,512	10,512		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				長期預り金			
機械及び装置	10	10,512	-10,502	その他の固定負債			
車輛運搬具				負債の部合計	835,585	365,892	469,693
器具及び備品							
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	-10,502		-10,502	基本金			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				移行時特別積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	16,194,934		16,194,934
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	16,194,934		16,194,934
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	3,250		3,250
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産				純資産の部合計	16,194,934		16,194,934
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	17,030,519	365,892	16,664,627
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	17,030,519	16,557,576	472,943				