

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	111,954,007	112,042,725	△ 88,718
売掛金	6,383,732	5,649,445	734,287
未収金	43,104,747	59,113,316	△ 16,008,569
前払金	606,026	575,863	30,163
棚卸資産	1,407,058	1,322,916	84,142
仮払金	1,304	0	1,304
流動資産合計	163,456,874	178,704,265	△ 15,247,391
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	44,000,000	44,000,000	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	1,028,705,107	1,028,705,107	0
建物	1,060,614,145	1,095,766,880	△ 35,152,735
建物附属設備	128,619,966	151,433,504	△ 22,813,538
構築物	62,462,746	68,648,514	△ 6,185,768
機械装置	26,087,754	34,681,281	△ 8,593,527
什器備品	8,147,590	11,059,110	△ 2,911,520
ソフトウェア	1,036,560	141,190	895,370
商標	1,919,709	2,244,697	△ 324,988
受取保証金積立	0	5,600,000	△ 5,600,000
減価償却引当預金	54,482,000	54,482,000	0
特定資産合計	2,372,075,577	2,452,762,283	△ 80,686,706
(3) その他固定資産			
建物	3,871,147	4,173,479	△ 302,332
建物附属設備	2,053,532	1,898,986	154,546
構築物	34,688,540	11,454,148	23,234,392
機械装置	493,322	623,413	△ 130,091
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6,158,364	5,196,699	961,665
電話加入権	1,025,752	1,025,752	0
出資	22,000	22,000	0
預託	15,770	15,770	0
その他固定資産合計	48,328,428	24,410,248	23,918,180
固定資産合計	2,464,404,005	2,521,172,531	△ 56,768,526
資産合計	2,627,860,879	2,699,876,796	△ 72,015,917
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	30,000,000	44,000,000	△ 14,000,000
未払金	22,058,046	16,038,379	6,019,667
前払金	1,645,122	4,628,240	△ 2,983,118
預り金	1,313,940	3,106,389	△ 1,792,449
受託販売金	18,842,892	16,845,868	1,997,024
外商販売金	637,889	740,954	△ 103,065
1年内返済予定長期借入金	58,727,000	58,727,000	0
流動負債合計	133,224,889	144,086,830	△ 10,861,941
2. 固定負債			
長期借入金	328,175,700	386,902,700	△ 58,727,000
受入保証金	0	5,600,000	△ 5,600,000
固定負債合計	328,175,700	392,502,700	△ 64,327,000
負債合計	461,400,589	536,589,530	△ 75,188,941
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出庫損助金	44,000,000	44,000,000	0
国庫補助金	10,887,182	14,172,290	△ 3,285,108
地方公共団体補助金	1,915,236,128	1,926,082,126	△ 10,845,998
指定正味財産合計	1,970,123,310	1,984,254,416	△ 14,131,106
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,926,123,310)	(1,940,254,416)	△ 14,131,106
2. 一般正味財産	196,336,980	179,032,850	17,304,130
(うち特定資産への充当額)	(59,049,567)	(61,278,167)	△ 2,228,600
正味財産合計	2,166,460,290	2,163,287,266	3,173,024
負債及び正味財産合計	2,627,860,879	2,699,876,796	△ 72,015,917