

# 貸借対照表

平成27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
0001 流動資産	40,700,274	18,238,858	22,461,416	0006 流動負債	3,441,868	672,113	2,769,755
1111 現金預金	6,678,086	18,030,989	-11,352,903	2111 短期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
0002 普通預金 北日本銀行 7031192	6,606,426	1,217,030	5,389,396	2131 未払費用	0	665,924	-665,924
0004 普通預金 北日本銀行7033303	65	16,713,959	-16,713,894	2133 職員預り金	441,868	6,189	435,679
0006 小口現金	71,595	100,000	-28,405	0002 所得税	168,200	0	168,200
1131 事業未収金	33,974,938	0	33,974,938	0003 住民税	24,100	0	24,100
1132 未収金	0	15,811	-15,811	0100 その他	249,568	6,189	243,379
1163 前払費用	47,250	192,058	-144,808	0007 固定負債	594,417,088	123,800,000	470,617,088
0002 固定資産	678,817,478	184,337,866	494,479,612	2311 設備資金借入金	423,000,000	61,800,000	361,200,000
0003 基本財産	575,943,243	62,600,000	513,343,243	2312 長期運営資金借入金	84,654,000	62,000,000	22,654,000
1211 土地	62,600,000	62,600,000	0	2313 リース債務	86,763,088	0	86,763,088
1212 建物	513,343,243	0	513,343,243	負債の部合計	597,858,956	124,472,113	473,386,843
0004 その他の固定資産	102,874,235	121,737,866	-18,863,631	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1,144,179	0	1,144,179	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	0
1315 車輛運搬具	1,889,978	0	1,889,978	3113 第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
1316 器具及び備品	13,536,601	0	13,536,601	0010 国庫補助金等特別積立金	130,048,783	58,000,000	72,048,783
1317 建設仮勘定	0	121,022,553	-121,022,553	3211 国庫補助金等特別積立金	130,048,783	58,000,000	72,048,783
1319 有形リース資産	83,090,292	0	83,090,292	0012 次期繰越活動増減差額	-18,389,987	10,104,611	-28,494,598
1322 ソフトウェア	452,813	573,563	-120,750	3311 次期繰越活動増減差額	-18,389,987	10,104,611	-28,494,598
1323 無形リース資産	2,665,872	0	2,665,872	3312 (うち当期活動増減差額)	-28,494,598	10,104,611	-38,599,209
1334 長期前払費用	94,500	141,750	-47,250	純資産の部合計	121,658,796	78,104,611	43,554,185
資産の部合計	719,517,752	202,576,724	516,941,028	負債及び純資産の部合計	719,517,752	202,576,724	516,941,028

## 脚注

- 減価償却費の累計額 20,674,503円
- 徴収不能引当金の額 0円