

貸借対照表

2011年03月31日

(単位 円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,733,573	33,517,258	4,216,315	流動負債	394,025	467,335	-73,310
現金預金	21,571,442	22,035,258	-463,816	未払金	250,000	250,000	
現金	250,807	439,539	-188,732	預り金	144,025	217,335	-73,310
小口現金	8,798	160,795	-151,997	預り金(所得税)	39,354	77,214	-37,860
普通預金 1	3,364,595	3,415,003	-50,408	預り金(社会保険)		99,920	-99,920
J A 預金 I	1,096,122		1,096,122	預り金(雇用保険)	104,671	40,201	64,470
普通預金 2	153,240	4,835,016	-4,681,776	固定負債	63,010,000	38,750,000	24,260,000
大信預金 I	7,230,106		7,230,106	長期未払金	30,000,000		30,000,000
普通預金 3	429,187	13,183,955	-12,754,768	設備資金借入金	31,280,000	33,120,000	-1,840,000
大信預金 II	7,684,800		7,684,800	長期運営資金借入金	1,730,000	5,630,000	-3,900,000
普通預金 4	1	950	-949	負債の部合計	63,404,025	39,217,335	24,186,690
郵便預金	14,362		14,362	基本金	19,694,694	19,694,694	
J A 預金 II	1,139,424		1,139,424	基本金	19,694,694	19,694,694	
大信積立預金	200,000		200,000	第1号基本金	19,694,694	19,694,694	
未収金	16,050,831	11,315,050	4,735,781	国庫補助金等特別積立金	69,708,499	70,881,520	-1,173,021
前払金	111,300	166,950	-55,650	国庫補助金等特別積立金	69,708,499	70,881,520	-1,173,021
固定資産	181,958,857	126,861,550	55,097,307	その他の積立金	493,000	2,285,000	-1,792,000
基本財産	118,029,150	118,029,150		工賃変動積立金	70,000	70,000	
建物	107,527,000	107,527,000		設備等整備積立金	423,000	215,000	208,000
土地	10,502,150	10,502,150		建設積立金		2,000,000	-2,000,000
その他の固定資産	63,929,707	8,832,400	55,097,307	次期繰越活動収支差額	66,392,212	28,300,259	38,091,953
構築物	730,000	730,000		次期繰越活動収支差額	66,392,212	28,300,259	38,091,953
車輦運搬具	3,638,060	2,887,470	750,590	(うち当期活動収支差額)	36,299,953	32,197,426	4,102,527
器具及び備品	11,308,180	9,325,880	1,982,300	純資産の部合計	156,288,405	121,161,473	35,126,932
土地	57,317,825		57,317,825				
建物仮勘定		2,000,000	-2,000,000				
減価償却累計額	-9,607,358	-6,445,950	-3,161,408				
保証金	50,000	50,000					
工賃変動積立預金	140,000	70,000	70,000				
設備等整備積立預金	353,000	215,000	138,000				
資産の部合計	219,692,430	160,378,808	59,313,622	負債及び純資産の部合計	219,692,430	160,378,808	59,313,622

脚注 減価償却費の計上基準 定額法
(残存価額 有形固定資産は取得価額の10%とし、無形固定資産は0とする)
国庫補助金積立額 1,804,375円 国庫補助金等取崩額 2,977,396円