

## 貸借対照表

2012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	65,755,114	37,733,573	28,021,541	流動負債	36,320,850	394,025	34,926,825
現金預金	7,595,005	21,571,442	-13,976,437	未払金	35,182,345	250,000	34,932,345
現金	429,285	250,807	178,478	預り金	138,504	144,025	-5,521
小口現金	13,886	8,798	5,088	預り金(所得税)	-11,785	39,354	-51,140
普通預金1	116,943	3,264,595	-3,247,652	預り金(雇用保険)	150,290	104,671	45,619
丁A預金I	585,031	1,096,122	-611,091	固定負債	71,170,000	63,010,000	8,160,000
普通預金2		153,240	-153,240	長期未払金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
大信預金I	4,441,338	7,230,106	-2,788,768	設備資金借入金	49,440,000	31,280,000	18,160,000
普通預金3		429,187	-429,187	長期資金借入金	1,730,000	1,730,000	
大信預金II	547,517	7,684,800	-7,137,283	負債の部合計	106,490,850	63,404,025	43,086,825
普通預金4	1	1		基本金	19,694,694	19,694,694	
郵便預金	14,354	14,352	2	基本金	19,694,694	19,694,694	
丁A預金II	646,640	1,139,424	-492,784	第1号基本金	19,694,694	19,694,694	
大信積立預金	800,000	200,000	600,000	国庫補助金等特別積立金	110,880,021	69,708,499	41,171,522
未収金	59,020,284	16,050,831	42,969,453	国庫補助金等特別積立金	110,880,021	69,708,499	41,171,522
立替金	28,525		28,525	その他の積立金	890,000	493,000	397,000
前払金	111,300	111,300		工賃変動積立金	273,000	70,000	203,000
固定資産	285,699,484	181,958,857	103,740,627	設備等整備積立金	617,000	423,000	194,000
基本財産	273,806,175	118,029,150	155,777,025	次期繰越活動収支差額	114,499,033	66,392,212	48,106,821
建物	205,986,200	107,527,000	98,459,200	次期繰越活動収支差額	114,499,033	66,392,212	48,106,821
土地	67,819,975	10,502,150	57,317,825	(うち前期繰越収支差額)	48,503,821	35,299,953	12,203,868
その他の固定資産	11,899,309	63,929,707	-52,030,398	純資産の部合計	245,963,748	156,288,405	89,675,343
建物	6,930,000		6,930,000				
構築物	730,000	730,000					
車庫運搬具	5,098,050	3,638,050	1,460,000				
器具及び備品	11,308,180	11,308,180					
土地		57,317,825	-57,317,825				
減価償却累計額	-13,112,931	-9,807,358	-3,505,573				
保証金	50,000	50,000					
工賃変動積立金	273,000	140,000	133,000				
設備等整備積立金	617,000	353,000	264,000				
資産の部合計	352,454,598	219,692,430	132,762,168	負債及び純資産の部合計	352,454,598	219,692,430	132,762,168

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 43,571,000円 国庫補助金等取崩額 2,399,478円