

貸借対照表

2

2014年3月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【資産の部】			
流動資産	62,850,860	41,086,356	21,764,504
現金預金	46,071,649	23,375,201	22,696,448
現金	349,915	411,382	△61,467
現金2	0	39,505	△39,505
普通預金1	1,443,832	763,763	680,069
JA預金I	3,767,520	3,553,982	213,538
JA預金II(旅行積立)	203,059	181,012	22,047
大信預金I	7,658,586	7,133,499	525,087
大信預金II	27,078,630	6,198,630	20,880,000
JK A通帳	13	13	0
普通預金4	1	1	0
JA預金II	3,570,093	3,693,414	△123,321
大信積立預金	2,000,000	1,400,000	600,000
未収金	16,502,737	17,342,523	△839,786
前払金	276,474	368,632	△92,158
固定資産	307,815,496	289,262,501	18,552,995
基本財産	304,651,244	281,349,555	23,301,689
建物	213,529,580	213,529,580	0
土地	91,121,664	67,819,975	23,301,689
その他の固定資産	3,164,252	7,912,946	△4,748,694
建物	7,927,214	7,927,214	0
構築物	730,000	730,000	0
車輛運搬具	7,908,680	6,823,780	1,084,900
器具及び備品	11,308,180	11,308,180	0
減価償却累計額	△26,390,822	△19,816,228	△6,574,594
保証金	50,000	50,000	0
工賃変動積立預金	479,000	273,000	206,000
設備等整備積立預金	1,152,000	617,000	535,000
資産の部合計	370,666,356	330,348,857	40,317,499
【負債の部】			
流動負債	6,558,696	2,932,586	3,626,110
未払金	6,400,000	2,697,048	3,702,952
預り金	158,696	235,538	△76,842
預り金(所得税)	△14,005	16,754	△30,759
預り金(住民税)	△14,300	0	△14,300
預り金(雇用保険)	0	52,783	△52,783
その他預り金	187,001	166,001	21,000
固定負債	46,490,000	48,330,000	△1,840,000
設備資金借入金	45,760,000	47,600,000	△1,840,000
長期運営資金借入金	730,000	730,000	0
負債の部合計	53,048,696	51,262,586	1,786,110
【純資産の部】			
基本金	19,694,694	19,694,694	0
基本金	19,694,694	19,694,694	0
第1号基本金	19,694,694	19,694,694	0
国庫補助金等特別積立金	106,253,774	109,176,301	△2,922,527
国庫補助金等特別積立金	106,253,774	109,176,301	△2,922,527
その他の積立金	2,416,000	1,631,000	785,000
工賃変動積立金	757,000	479,000	278,000
設備等整備積立金	1,659,000	1,152,000	507,000
次期繰越活動収支差額	189,253,192	148,584,276	40,668,916
次期繰越活動収支差額	189,253,192	148,584,276	40,668,916
(うち当期活動収支差額)	41,453,916	34,826,243	6,627,673
純資産の部合計	317,617,660	279,086,271	38,531,389
負債及び純資産の部合計	370,666,356	330,348,857	40,317,499

脚注 減価償却費の計上基準 定額法
国庫補助金積立額 800,000円 国庫補助金等取崩額 3,722,527円