

貸借対照表

2015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	104,862,549	62,850,860	42,011,689
現金預金	32,554,038	46,071,649	△13,517,611
現金	300,545	349,915	△49,370
普通預金1	2,913,631	1,443,832	1,469,799
JA預金I	1,833,166	3,767,520	△1,934,354
JA預金II(旅行積立)	220,314	203,059	17,255
大信預金I	10,364,737	7,658,586	2,706,151
大信預金II	11,627,563	27,078,630	△15,451,067
JKAT通帳	376,257	13	376,244
普通預金4	1	1	0
JA預金II	2,317,824	3,570,093	△1,252,269
大信積立預金	2,600,000	2,000,000	600,000
未収金	70,844,605	16,502,737	54,341,868
前払金	1,453,906	276,474	1,177,432
仮払金	10,000	0	10,000
固定資産	468,035,180	307,815,496	160,219,684
基本財産	470,525,732	304,651,244	165,874,488
建物	377,127,636	213,529,580	163,598,056
土地	93,398,096	91,121,664	2,276,432
その他の固定資産	△2,490,552	3,164,252	△5,654,804
建物	7,927,214	7,927,214	0
構築物	730,000	730,000	0
車輛運搬具	8,438,980	7,908,680	530,300
器具及び備品	11,759,512	11,308,180	451,332
減価償却累計額	△33,812,258	△26,390,822	△7,421,436
保証金	50,000	50,000	0
工賃変動積立預金	757,000	479,000	278,000
設備等整備積立預金	1,659,000	1,152,000	507,000
資産の部合計	572,897,729	370,666,356	202,231,373
【負債の部】			
流動負債	52,580,605	6,558,696	46,021,909
未払金	52,390,000	6,400,000	45,990,000
預り金	190,605	158,696	31,909
預り金(所得税)	0	△14,005	14,005
預り金(住民税)	5,400	△14,300	19,700
預り金(社会保険)	△20,741	0	△20,741
その他預り金	205,946	187,001	18,945
固定負債	116,650,000	46,490,000	70,160,000
設備資金借入金	115,920,000	45,760,000	70,160,000
長期運営資金借入金	730,000	730,000	0
負債の部合計	169,230,605	53,048,696	116,181,909
【純資産の部】			
基本金	32,694,694	19,694,694	13,000,000
基本金	32,694,694	19,694,694	13,000,000
第1号基本金	32,694,694	19,694,694	13,000,000
国庫補助金等特別積立金	147,298,740	106,253,774	41,044,966
国庫補助金等特別積立金	147,298,740	106,253,774	41,044,966
その他の積立金	3,403,000	2,416,000	987,000
工賃変動積立金	1,147,000	757,000	390,000
設備等整備積立金	2,256,000	1,659,000	597,000
次期繰越活動収支差額	220,270,690	189,253,192	31,017,498
次期繰越活動収支差額	220,270,690	189,253,192	31,017,498
(うち当期活動収支差額)	32,004,498	41,453,916	△9,449,418
純資産の部合計	403,667,124	317,617,660	86,049,464
負債及び純資産の部合計	572,897,729	370,666,356	202,231,373

脚注 減価償却費の計上基準 定額法
 国庫補助金積立額 45,044,000円 国庫補助金等取崩額 3,999,034円