

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(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
流動資産	25,098,945	106,532,267	-81,433,322	流動負債	666,611	153,317,477	-152,650,866
現金預金	21,601,325	5,305,267	16,296,058	短期運営資金借入金		49,213,500	-49,213,500
未収金	3,497,620	101,227,000	-97,729,380	未払金	120,454	104,042,250	-103,921,796
固定資産	145,486,270	150,718,456	-5,232,186	預り金	546,157	61,727	484,430
基本財産	129,388,633	134,889,556	-5,500,923	固定負債	57,000,000		57,000,000
建物	129,388,633	134,889,556	-5,500,923	設備資金借入金	57,000,000		57,000,000
その他の固定資産	16,097,637	15,828,900	268,737	負債の部合計	57,666,611	153,317,477	-95,650,866
構築物	6,906,749	7,100,963	-194,214				
車両運搬具	141,377		141,377	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,099,486	4,415,406	684,080	基本金	12,500,000	12,500,000	
その他の固定資産	1,450,025	1,812,531	-362,506	基本金	12,500,000	12,500,000	
ソフトウェア	962,825	1,203,531	-240,706	国庫補助金等特別積立金	96,613,305	101,227,000	-4,613,695
水道施設利用権	487,200	609,000	-121,800	国庫補助金等特別積立金	96,613,305	101,227,000	-4,613,695
保証金	2,500,000	2,500,000		次期繰越活動収支差額	3,805,299	-9,793,754	13,599,053
保証金	2,500,000	2,500,000		次期繰越活動収支差額	3,805,299	-9,793,754	13,599,053
				(うち当期活動収支差額)	13,599,053	-9,793,754	23,392,807
資産の部合計	170,585,215	257,250,723	-86,665,508	純資産の部合計	112,918,604	103,933,246	8,985,358
				負債及び純資産の部合計	170,585,215	257,250,723	-86,665,508

脚注

- 減価償却費の累計額 7,275,136円
(基本財産5,500,923円+固定資産1,774,213円)