安芸の郷拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第３号の４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
0001 流動資産	142,119,632	104,013,427	38,106,205	0006 流動負債	39,680,383	11,386,234	28,294,149
1111 現金預金	85,157	100,000	-14,843	2112 事業未払金	5,311,472	7,027,115	-1,715,643
1113 普通預金	63,103,460	62,866,910	236,550	2113 その他の未払金	6,550,000	1,113,484	5,436,516
1114 振替預金	1,810	5,880	-4,070	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,794,000	2,250,000	1,544,000
1115 定期預金	13,200,000	13,200,000		2131 未払費用	2,092		2,092
1132 事業未収金	38,590,024	22,354,972	16,235,052	2132 預り金	302,570	358,687	-56,117
1133 未収補助金	237,930	3,081,855	-2,843,925	2133 職員預り金	5,105	613,928	-608,823
1151 商品・製品	263,640	43,263	220,377	2143 事業区分間借入金	23,715,144		23,715,144
1153 原材料	82,332	1,767,267	-1,684,935	2151 仮受金		23,020	-23,020
1161 立替金		47,000	-47,000	0007 固定負債	54,015,600	57,310,200	-3,294,600
1176 事業区分間貸付金	23,715,144		23,715,144	2311 設備資金借入金	51,556,000	55,350,000	-3,794,000
1181 仮払金	2,840,135		2,840,135	2321 退職給付引当金	2,459,600	1,960,200	499,400
1191 その他の流動資産		3,080	-3,080	負債の部合計	93,695,983	68,696,434	24,999,549
1193 仮払消費税		543,200	-543,200				
0002 固定資産	429,007,211	450,158,169	-21,150,958	純資産の部			
0003 基本財産	323,686,397	141,635,194	182,051,203	0009 基本金	65,519,817	63,269,817	2,250,000
1212 建物	323,686,397	141,635,194	182,051,203	3111 1号基本金	45,336,000	45,336,000	
0004 その他の固定資産	105,320,814	308,522,975	-203,202,161	3112 2号基本金	20,183,817	17,933,817	2,250,000
1312 建物	1,588,543	199,024,107	-197,435,564	0010 国庫補助金等特別積立金	245,904,507	260,661,497	-14,756,990
1313 構築物	21,462,506	21,997,067	-534,561	3211 国庫補助金等特別積立金	245,904,507	260,661,497	-14,756,990
1314 機械及び装置	1,231,699	2,067,340	-835,641	0011 その他の積立金	50,566,014	50,900,159	-334,145
1315 車輌運搬具	7,065,942	7,893,549	-827,607	3225 工賃変動積立金	602,724	936,869	-334,145
1316 器具及び備品	19,064,918	22,166,905	-3,101,987	3227 設備等整備積立金	49,963,290	49,963,290	
1322 ソフトウェア	1,787,842	2,419,898	-632,056	0012 次期繰越活動増減差額	115,440,522	110,643,689	4,796,833
1348 退職給付引当資産	2,459,600	1,960,200	499,400	3311 次期繰越活動増減差額	115,440,522	110,643,689	4,796,833
1336 工賃変動積立資産	602,724	936,869	-334,145	3312 （うち当期活動増減差額）	4,462,688	-18,071,043	22,533,731
1341 設備等整備積立資産	49,963,290	49,963,290					
1351 その他の固定資産	93,750	93,750		純資産の部合計	477,430,860	485,475,162	-8,044,302
資産の部合計	571,126,843	554,171,596	16,955,247	負債及び純資産の部合計	571,126,843	554,171,596	16,955,247

脚注

1. 減価償却費の累計額　　143,964,244円