

総貸借対照表

【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	142,545,241	139,796,675	2,748,566	流動負債	4,757,229	7,764,463	-3,007,234
現金	0	0	0	未払金	4,757,229	7,764,463	-3,007,234
普通預金	111,395,940	109,945,168	1,450,772	預り金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
受取手形	0	0	0				
未収金	29,229,299	29,483,436	-254,137	固定負債	29,484,075	25,358,719	4,125,356
前払金	1,917,650	362,450	1,555,200	退職給与引当金	29,484,075	25,358,719	4,125,356
仮払金	2,352	5,621	-3,269				
				負債の部合計	34,241,304	33,123,182	1,118,122
				【純資産の部】			
固定資産	285,983,031	291,084,502	-5,101,471	基本金	92,380,099	92,380,099	0
基本財産	25,765,677	31,319,943	-5,554,266	基本金	92,380,099	92,380,099	0
建物	25,765,677	31,319,943	-5,554,266				
その他の固定資産	260,217,354	259,764,559	452,795	国庫補助金等特別積立金	0	385,759	-385,759
建物	82,446,279	84,598,611	-2,152,332				
機械及び装置	2,380,044	2,885,170	-505,126	その他の積立金	111,871,436	106,496,581	5,374,855
車輛運搬具	297,490	861,968	-564,478	退職給与積立金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	5,708,670	7,300,928	-1,592,258	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	9,200,000	9,200,000	0
投資有価証券	36,033,710	38,107,320	-2,073,610	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	23,907,116	25,382,261	-1,475,145	償却積立金	19,488,320	19,488,320	0
繰越特定預金	87,964,320	81,114,320	6,850,000	建設積立金	39,451,000	32,601,000	6,850,000
退職共済預け金	21,479,725	19,513,981	1,965,744	賠償積立金	2,500,000	2,500,000	0
				その他の積立金	3,325,000	3,325,000	0
				移行時特別積立金	23,907,116	25,382,261	-1,475,145
				次期繰越活動収支差額	190,035,433	198,495,556	-8,460,123
				次期繰越活動収支差額	190,035,433	198,495,556	-8,460,123
				(うち当期活動収支差額)	(-3,085,268)	(1,544,391)	(-4,629,659)
				純資産の部合計	394,286,968	397,757,995	-3,471,027
資産の部合計	428,528,272	430,881,177	-2,352,905	負債及び純資産の部合計	428,528,272	430,881,177	-2,352,905

※減価償却費累計額	456,341,837
※積立金取崩額	1,475,145
移行時特別積立金	1,475,145