

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	148,939,843	142,545,241	6,394,602	流動負債	4,322,717	4,757,229	-434,512
現金	0	0	0	未払金	4,322,717	4,757,229	-434,512
普通預金	117,697,698	111,395,940	6,301,758	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	30,853,295	29,229,299	1,623,996	固定負債	33,093,267	29,484,075	3,609,192
前払金	388,850	1,917,650	-1,528,800	退職給与引当金	33,093,267	29,484,075	3,609,192
仮払金	0	2,352	-2,352				
				負債の部合計	37,415,984	34,241,304	3,174,680
				【純資産の部】			
固定資産	283,344,485	285,983,031	-2,638,546	基本金	92,380,099	92,380,099	0
基本財産	20,211,411	25,765,677	-5,554,266	基本金	92,380,099	92,380,099	0
建物	20,211,411	25,765,677	-5,554,266				
その他の固定資産	263,133,074	260,217,354	2,915,720	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	80,293,947	82,446,279	-2,152,332				
機械及び装置	2,375,516	2,380,044	-4,528	その他の積立金	117,871,436	111,871,436	6,000,000
車輛運搬具	7	297,490	-297,483	退職給与積立金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	3,377,925	5,708,670	-2,330,745	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	36,033,710	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	23,907,116	23,907,116	0	償却積立金	19,488,320	19,488,320	0
繰越特定預金	93,964,320	87,964,320	6,000,000	建設積立金	45,451,000	39,451,000	6,000,000
退職共済預け金	23,180,533	21,479,725	1,700,808	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	23,907,116	0
				次期繰越活動収支差額	184,616,809	190,035,433	-5,418,624
				次期繰越活動収支差額	184,616,809	190,035,433	-5,418,624
				(うち当期活動収支差額)	(581,376)	(-3,085,268)	(3,666,644)
				純資産の部合計	394,868,344	394,286,968	581,376
資産の部合計	432,284,328	428,528,272	3,756,056	負債及び純資産の部合計	432,284,328	428,528,272	3,756,056

※減価償却費累計額	466,963,137
※積立金取崩額	0