

貸借対照表

平成27/3/31現在

第5号様式 (単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
■流動資産	210,436,177	200,413,735	10,022,442	■流動負債	49,103,157	11,116,416	37,986,741
現金預金	151,015,040	166,376,104	-15,361,064	買掛金	0	0	0
売掛金	4,085,788	1,648,000	2,437,788	未払金	39,868,848	2,659,425	37,209,423
商品・製品	458,595	255,460	203,135	預り金	316,110	206,296	109,814
仕掛品	957,258	21,500	935,758	前受金	0	0	0
原材料	557,414	1,163,049	-605,635	仮受金	479,199	211,695	267,504
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債(引当金など)	8,439,000	8,039,000	400,000
未収入金	52,555,636	30,704,622	21,851,014				
立替金	70,000	0	70,000	■固定負債	33,976,000	37,892,000	-3,916,000
仮払金	606,446	45,000	561,446	設備資金借入金	33,976,000	37,892,000	-3,916,000
その他の流動資産	130,000	200,000	-70,000	その他の固定負債	0	0	0
■固定資産	354,771,727	304,863,767	49,907,960	負債の部合計	83,079,157	49,008,416	34,070,741
基本財産	330,828,202	276,964,972	53,863,230	純資産の部			
建物	422,314,941	357,629,184	64,685,757	基本金	149,004,196	149,004,196	0
構築物	18,020,786	18,020,786	0	1号基本金	48,748,670	48,748,670	0
建物・構築物減価償却累計額	-155,623,141	-144,800,614	-10,822,527	3号基本金	70,402,616	70,402,616	0
土地	46,115,616	46,115,616	0	4号基本金	29,852,910	29,852,910	0
建設仮勘定	0	0	0	基本財産基金	339,439,360	339,439,360	0
				借入金	-43,500,000	-43,500,000	0
				国庫補助金等振り替え	-247,190,690	-247,190,690	0
				国庫補助金等特別積立金	175,767,595	164,004,564	11,763,031
その他の固定資産	23,943,525	27,898,795	-3,955,270	奈良県補助金	189,913,500	170,768,500	19,145,000
車両運搬具	36,970,933	36,970,933	0	大和郡山市等補助金	76,422,190	76,422,190	0
器具及び備品	33,434,863	33,434,863	0	補助金償却累計額	-90,568,095	-83,186,126	-7,381,969
車両・器具減価償却累計額	-61,456,005	-57,862,735	-3,593,270	その他の積立金	20,788,726	20,788,726	0
				移行時特別積立金	20,788,726	20,788,726	0
移行時特別積立預金	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動収支差額	136,568,230	122,471,600	14,096,630
権利	909,400	909,400	0	次期繰越活動収支差額	136,568,230	122,471,600	14,096,630
その他の固定資産	1,810,000	1,810,000	0	(うち当期活動収支差額)	14,096,630	22,798,214	-8,701,584
その他の固定資産減価償却累計額	-725,666	-363,666	-362,000	純資産の部合計	482,128,747	456,269,086	25,859,661
資産の部合計	565,207,904	505,277,502	59,930,402	負債及び純資産の部合計	565,207,904	505,277,502	59,930,402