

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

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	37591584	51295580	-13703996	流 動 負 債	1369763	8039564	-6669801
現 金 預 金	20665811	29371811	-8706000	買 掛 金	525397	467914	57483
普通預金 (室蘭信金 5 2 6 3 4 5 7)	2889575	2859628	29947	未 払 金	844366	7187037	-6342671
普通預金 (施設5296 4 6 4)	3942152	10422531	-6480379	預 り 金		384613	-384613
普通預金 (授産5296 4 9 3)	2694901	2676838	18063	固 定 負 債	38356450	16365200	21991250
普通預金 (授産5698 4 4 6)	7083768	1929150	5154618	設 備 資 金	32616480	11441800	21174680
普通預金 (生活5718 5 5 9)	3788971	3576345	212626	借 入 金	5739970	4923400	816570
普通預金・室蘭信金	266444	7907319	-7640875	退 職 給 与 引 当 金			
売 掛 金	876530	266205	610325	負 債 の 部 合 計	39726213	24404764	15321449
商 品 ・ 製 品	1309200	596066	713134	純 資 産 の 部			
原 材 料	1070235	714127	356108	基 本 金	44633868	37475860	7158008
未 収 金	13292910	19787427	-6494517	基 本 金	44633868	37475860	7158008
立 替 金	3602		3602	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61128129	62568681	-1440552
前 払 金	373296	559944	-186648	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61128129	62568681	-1440552
固 定 資 産	159946719	130506644	29440075	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	52050093	57352919	-5302826
基 本 財 産	130028388	80950850	49077538	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	52050093	57352919	-5302826
建 物	105103329	68158350	36944979		-5302826	4145649	-9448475
土 地	24925059	12792500	12132559	純 資 産 の 部 合 計	157812090	157397460	414630
そ の 他 の 固 定 資 産	29918331	49555794	-19637463	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	197538303	181802224	15736079
建 物	5889574	30477985	-24588411				
構 築 物	523632	572138	-48506				
機 械 及 び 装 置	10365524	11439268	-1073744				
車 両 運 搬 具	5504600	648755	4855845				
器 具 及 び 備 品	868221	1201898	-333677				
建 設 仮 勘 定	210000		210000				
権 利	10000		10000				
長 期 前 払 用 費 退 職 共 済 預 け 金	806810	292350	514460				
資 産 の 部 合 計	197538303	181802224	15736079				