

--	--	--	--

(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
【流動資産】	296,428,882	230,300,868	66,128,014	【流動負債】	66,777,789	35,004,104	31,773,685
現金預金	207,425,482	149,590,936	57,834,546	事業未払金	18,368,352	23,942,535	△5,574,183
事業未収金	84,559,850	78,258,842	6,301,008	その他の未払金	46,000,000	5,000,000	41,000,000
棚卸資産	1,944,755	2,019,084	△74,329	未払費用	2,409,437	2,403,451	5,986
原材料	1,944,755	2,019,084	△74,329	預り金	0	1,278,134	△1,278,134
立替金	2,498,795	110,140	2,388,655	職員預り金	0	2,379,984	△2,379,984
仮払金	0	321,866	△321,866	【固定負債】	54,158,690	52,307,195	1,851,495
【固定資産】	427,474,929	384,335,924	43,139,005	退職給付引当金	54,158,690	52,307,195	1,851,495
基本財産	124,202,594	133,240,315	△9,037,721				
土地	40,331,000	40,331,000	0				
建物	503,844,605	502,112,105	1,732,500				
建物減価償却累計額	△420,973,011	△410,202,790	△10,770,221				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	303,272,335	251,095,609	52,176,726				
土地	7,887,300	7,887,300	0	負債の部合計	120,936,479	87,311,299	33,625,180
建物	142,542,670	142,542,670	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△139,632,150	△137,926,501	△1,705,649	【純資産】	602,967,332	527,325,493	75,641,839
構築物	5,476,230	5,476,230	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物減価償却累計額	△4,536,439	△4,279,161	△257,278	国庫補助金等特別積立金	46,669,862	52,406,113	△5,736,251
車両運搬具	6,131,500	6,131,500	0	国庫補助金等特別積立金	267,998,170	267,998,170	0
車両減価償却累計額	△6,131,495	△6,131,495	0	国庫補助金等特別積立金取崩額累計額	△221,328,308	△215,592,057	△5,736,251
器具及び備品	72,097,849	62,063,440	10,034,409	その他の積立金	219,000,000	173,000,000	46,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△53,789,170	△50,042,919	△3,746,251	人件費積立金	55,000,000	40,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	54,158,690	52,307,195	1,851,495	修繕積立金	19,500,000	16,500,000	3,000,000
その他の積立資産	219,000,000	173,000,000	46,000,000	備品等購入積立金	20,500,000	14,500,000	6,000,000
電話加入権	67,350	67,350	0	施設整備等積立金	112,000,000	90,000,000	22,000,000
				工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
				設備等整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	336,297,470	300,919,380	35,378,090
				(うち当期活動増減差額)	81,378,090	4,498,350	76,879,740
				純資産の部合計	602,967,332	527,325,493	75,641,839
資産の部合計	723,903,811	614,636,792	109,267,019	負債及び純資産の部合計	723,903,811	614,636,792	109,267,019