

貸借対照表

その他の会計単位

平成16年3月31日現在

P-1

	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	25,886,068	9,486,788	16,399,280	流動負債	6,952,012	5,193,941	1,758,071
現金預金	9,178,266	4,017,818	5,160,448	買掛金	537,137	0	537,137
売掛金	560,740	213,040	347,700	短期運営資金借入金	2,470,000	2,900,000	-430,000
未収金	6,193,562	1,629,930	4,563,632	未払金	3,874,333	2,260,491	1,613,842
前払金	9,953,500	3,626,000	6,327,500	預り金	70,542	33,450	37,092
固定資産	28,938,345	24,258,105	4,680,240	負債の部合計	6,952,012	5,193,941	1,758,071
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	24,000,000	11,000,000	13,000,000
その他の固定資産	18,938,345	14,258,105	4,680,240	基本金	24,000,000	11,000,000	13,000,000
建物附属設備	469,848	362,945	106,903	その他の積立金	6,962,961	5,258,336	1,704,625
構築物	1,258,882	840,250	418,632	人件費積立金	1,094,939	1,094,939	0
機械及び装置	1,455,450	1,622,850	-167,400	修繕積立金	1,480,171	1,164,711	315,460
車輛運搬具	5,271,621	4,156,186	1,115,435	備品等購入積立金	1,389,165	0	1,389,165
器具及び備品	3,273,583	2,017,538	1,256,045	建設積立金	2,998,686	2,998,686	0
人件費積立預金	1,094,939	1,094,939	0	次期繰越活動収支差額	16,909,440	12,292,616	4,616,824
修繕積立預金	1,480,171	1,164,711	315,460	次期繰越活動収支差額	16,909,440	12,292,616	4,616,824
備品等購入積立預金	1,389,165	0	1,389,165	(うち当期活動収支差額)	6,321,449	3,111,150	3,210,299
建設積立預金	2,998,686	2,998,686	0	純資産の部合計	47,872,401	28,550,952	19,321,449
その他の固定資産	246,000	0	246,000	負債及び純資産の部合計	54,824,413	33,744,893	21,079,520
資産の部合計	54,824,413	33,744,893	21,079,520				