

安芸の郷拠点区分貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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
0001 流動資産	110,852,412	142,287,818	-31,435,406	0006 流動負債	12,999,866	39,848,569	-26,848,703
1111 現金預金	99,425	85,157	14,268	2112 事業未払金	2,563,549	5,311,472	-2,747,923
1113 普通預金	64,523,330	63,103,460	1,419,870	2113 その他の未払金	5,820,757	6,715,086	-894,329
1114 振替預金	1,810	1,810	-1,810	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,458,000	3,794,000	664,000
1115 定期預金	13,200,000	13,200,000		2131 未払費用		2,092	-2,092
1132 事業未収金	32,019,073	38,758,210	-6,739,137	2132 預り金	157,560	302,570	-145,010
1133 未収補助金	263,040	237,930	25,110	2133 職員預り金		5,105	-5,105
1151 商品・製品	413,425	263,640	149,785	2143 事業区分間借入金		23,715,144	-23,715,144
1153 原材料	334,119	82,332	251,787	2151 仮受金		3,100	-3,100
1176 事業区分間貸付金		23,715,144	-23,715,144	0007 固定負債	50,171,400	54,015,600	-3,844,200
1181 仮払金		2,840,135	-2,840,135	2311 設備資金借入金	47,098,000	51,556,000	-4,458,000
0002 固定資産	406,755,886	429,007,211	-22,251,325	2321 退職給付引当金	3,073,400	2,459,600	613,800
0003 基本財産	306,051,365	323,686,397	-17,635,032	負債の部合計	63,171,266	93,864,169	-30,692,903
1212 建物	306,051,365	323,686,397	-17,635,032				
0004 その他の固定資産	100,704,521	105,320,814	-4,616,293	純 資 産 の 部			
1312 建物	1,300,774	1,588,543	-287,769	0009 基本金	67,769,817	65,519,817	2,250,000
1313 構築物	19,428,474	21,462,506	-2,034,032	3111 1号基本金	45,336,000	45,336,000	
1314 機械及び装置	2,002,403	1,231,699	770,704	3112 2号基本金	22,433,817	20,183,817	2,250,000
1315 車輛運搬具	7,361,547	7,065,942	295,605	0010 国庫補助金等特別積立金	232,317,946	245,904,507	-13,586,561
1316 器具及び備品	15,642,028	19,064,918	-3,422,890	3211 国庫補助金等特別積立金	232,317,946	245,904,507	-13,586,561
1322 ソフトウェア	1,213,361	1,787,842	-574,481	0011 その他の積立金	50,768,022	50,566,014	202,008
1348 退職給付引当資産	3,073,400	2,459,600	613,800	3225 工賃変動積立金	804,732	602,724	202,008
1336 工賃変動積立資産	602,724	602,724		3227 設備等整備積立金	49,963,290	49,963,290	
1341 設備等整備積立資産	49,963,290	49,963,290		0012 次期繰越活動増減差額	103,581,247	115,440,522	-11,859,275
1351 その他の固定資産	116,520	93,750	22,770	3311 次期繰越活動増減差額	103,581,247	115,440,522	-11,859,275
				3312 (うち当期活動増減差額)	-11,657,267	4,462,688	-16,119,955
資産の部合計	517,608,298	571,295,029	-53,686,731	純資産の部合計	454,437,032	477,430,860	-22,993,828
				負債及び純資産の部合計	517,608,298	571,295,029	-53,686,731

脚注

1. 減価償却費の累計額 170,874,027 円