

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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         | 26,834,999  | 16,693,582 | 10,141,417  | 0006 流 動 負 債               | 3,531,469  | 15,935,626 | -12,404,157 |
| 1111 現 金 預 金         | 17,502,549  | 10,070,472 | 7,432,077   | 2111 短 期 運 営 金 借 入 金       |            | 14,000,000 | -14,000,000 |
| 1132 未 収 金           | 9,332,450   | 6,623,110  | 2,709,340   | 2112 事 業 未 払 金             |            | 1,737,272  | -1,737,272  |
| 0002 固 定 資 産         | 122,566,878 | 99,681,278 | 22,885,600  | 2131 未 払 費 用               | 3,497,279  |            | 3,497,279   |
| 0003 基 本 財 産         | 10,000,000  | 34,600,000 | -24,600,000 | 2133 職 員 預 り 金             | 34,190     | 198,354    | -164,164    |
| 1212 建 物             |             | 24,600,000 | -24,600,000 | 0007 固 定 負 債               | 30,000,000 |            | 30,000,000  |
| 1215 基 本 財 産 特 定 預 金 | 10,000,000  | 10,000,000 |             | 2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金     | 30,000,000 |            | 30,000,000  |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 112,566,878 | 65,081,278 | 47,485,600  | 負 債 の 部 合 計                | 33,531,469 | 15,935,626 | 17,595,843  |
| 1311 土 地             | 24,600,000  |            | 24,600,000  | 純 資 産 の 部                  |            |            |             |
| 1312 建 物             | 45,888,211  | 5,114,181  | 40,774,030  | 0009 基 本 金                 | 14,216,667 | 14,216,667 |             |
| 1313 構 築 物           | 17,422,756  | 93,903     | 17,328,853  | 3111 基 本 金                 | 14,216,667 | 14,216,667 |             |
| 1315 車 輛 運 搬 具       | 1,614,299   | 1,271,568  | 342,731     | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 26,930,436 | 5,620,660  | 21,309,776  |
| 1316 器 具 及 び 備 品     | 2,865,115   | 630,828    | 2,234,287   | 3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 26,930,436 | 5,620,660  | 21,309,776  |
| 1317 建 設 仮 勘 定       |             | 37,897,500 | -37,897,500 | 0011 そ の 他 の 積 立 金         | 20,035,097 | 35,235,097 | -15,200,000 |
| 1320 リサイクル預託金        | 46,900      | 38,110     | 8,790       | 3221 工 賃 変 動 積 立 金         | 35,097     | 35,097     |             |
| 1322 ソフトウェア          | 94,500      |            | 94,500      | 3222 施 設 整 備 等 積 立 金       | 20,000,000 | 20,000,000 |             |
| 1339 工賃変動積立預金        | 35,097      | 35,188     | -91         |                            |            |            |             |

| 資 産 の 部        |             |             |            | 純 資 産 の 部                |             |             |             |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |                          | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 1340 設備整備等積立預金 | 20,000,000  | 20,000,000  |            | 3223 設備整備等積立金            |             | 15,200,000  | -15,200,000 |
|                |             |             |            | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 54,688,208  | 45,366,810  | 9,321,398   |
|                |             |             |            | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 54,688,208  | 45,366,810  | 9,321,398   |
|                |             |             |            | 3312 (うち当期活動増減差額)        | -5,878,602  | 29,278,956  | -35,157,558 |
|                |             |             |            | 純 資 産 の 部 合 計            | 115,870,408 | 100,439,234 | 15,431,174  |
| 資 産 の 部 合 計    | 149,401,877 | 116,374,860 | 33,027,017 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計    | 149,401,877 | 116,374,860 | 33,027,017  |

脚注

1. 減価償却費の累計額 13,290,506
2. 徴収不能引当金の額