

貸借対照表

平成20年03月31日現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1.流動資産			
現金	1,524,840	2,599,865	-1,075,025
預金	53,993,937	20,067,597	33,926,340
未収入金	913,203	12,761,951	-11,848,748
原材料	3,787,242	5,227,835	-1,440,593
仮払金	1,210,475	3,453,452	-2,242,977
流動資産合計	61,429,697	44,110,700	17,318,997
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
利益積立資産	0	0	0
出資金	200,000	200,000	0
特定資産合計	200,000	200,000	0
(3)その他固定資産			
建物	481,010	481,010	0
建物付属設備	13,123,018	12,235,968	887,050
工具什器備品	15,844,749	15,844,749	0
車両運搬具	24,712,807	16,995,307	7,717,500
減価償却累計額	-40,484,693	-37,859,543	-2,625,150
その他固定資産合計	13,676,891	7,697,491	5,979,400
固定資産合計	43,876,891	37,897,491	5,979,400
資産合計	105,306,588	82,008,191	23,298,397
負債の部			
1.流動負債			
預り金	5,927,002	6,242,287	-315,285
未払金	30,068,818	21,145,426	8,923,392
流動負債合計	35,995,820	27,387,713	8,608,107
2.固定負債			
退職給付引当金	15,310,365	14,137,956	1,172,409
固定負債合計	15,310,365	14,137,956	1,172,409
負債合計	51,306,185	41,525,669	9,780,516
正味財産の部			
1.指定正味財産			
高島市（旧朽木村）出捐金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	（ 30,000,000 ）	（ 30,000,000 ）	（ 0 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
2.一般正味財産			
運用財産	10,000,000	10,000,000	0
利益積立金	482,522	10,500,000	-10,017,478
前期繰越正味財産額	0	33,389,741	-33,389,741
当期正味財産増減額	13,517,881	-43,407,219	56,925,100
一般正味財産合計	24,000,403	10,482,522	13,517,881
（うち基本財産への充当額）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 200,000 ）	（ 200,000 ）	（ 0 ）
正味財産合計	54,000,403	40,482,522	13,517,881
負債及び正味財産合計	105,306,588	82,008,191	23,298,397