

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	59,385,116	47,200,102	12,185,014	流 動 負 債	6,072,637	4,340,138	1,732,499
現 金 預 金	43,115,665	33,172,388	9,943,277	未 払 金	5,341,710	3,436,524	1,905,186
現 金	5,000		5,000	未 払 消 費 税	377,700	198,700	179,000
広 島 銀 行	33,231,350	24,944,287	8,287,063	預 り 金	353,227	704,914	-351,687
信 用 金 庫	4,501,778	4,501,188	590	負 債 の 部 合 計	6,072,637	4,340,138	1,732,499
信 用 金 庫 (就 労 支 援 )	4,846,169	3,081,694	1,764,475				
信 用 金 庫 (旅 行 積 立 )	531,368	645,219	-113,851	純 資 産 の 部			
未 収 金	16,174,411	13,930,514	2,243,897	基 本 金	4,567,500	4,567,500	
立 替 金	-2,160		-2,160	基 本 金	4,567,500	4,567,500	
前 払 金	97,200	97,200		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	195,281,512	201,641,120	-6,359,608
固 定 資 産	213,452,677	219,236,236	-5,783,559	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	195,281,512	201,641,120	-6,359,608
基 本 財 産	195,644,294	200,964,358	-5,320,064	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
建 物	195,644,294	200,964,358	-5,320,064	施 設 整 備 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	17,808,383	18,271,878	-463,495	経 営 安 定 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
車 両 運 搬 具	3,270,076	2,832,170	437,906	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	56,916,144	45,887,580	11,028,564
器 具 及 び 備 品	352,538	506,188	-153,650	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (う ち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	56,916,144	45,887,580	11,028,564
権 利	3,654,000	3,958,500	-304,500		11,028,564	4,436,972	6,591,592
施 設 整 備 積 立 預 金	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部 合 計	266,765,156	262,096,200	4,668,956
経 営 安 定 積 立 預 金	5,000,000	5,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	531,769	975,020	-443,251	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	272,837,793	266,436,338	6,401,455
資 産 の 部 合 計	272,837,793	266,436,338	6,401,455				

脚注  
 1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 無し  
 2. 減価償却費の累計額 26,806,513  
 3. 徴収不能引当金の額 無し