

## 貸借対照表

平成27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         |
| 流動資産          | 76,006,949 | 55,624,197 | 20,382,752 | 流動負債              | 1,803,449  | 1,065,661  | 737,788    |
| 現金預金          | 60,152,095 | 42,577,045 | 17,575,050 | 短期運営資金借入金         |            |            |            |
| 有価証券          |            |            |            | 事業未払金             | 1,216,526  | 601,815    | 614,711    |
| 事業未収金         | 15,353,854 | 12,513,152 | 2,840,702  | その他の未払金           |            |            |            |
| 未収金           |            |            |            | 支払手形              |            |            |            |
| 未収補助金         |            |            |            | 役員等短期借入金          |            |            |            |
| 未収収益          |            |            |            | 1年以内返済予定設備資金借入金   |            |            |            |
| 受取手形          |            |            |            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |            |            |            |
| 貯蔵品           |            |            |            | 1年以内返済予定リース債務     |            |            |            |
| 医薬品           |            |            |            | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |            |            |            |
| 診療・療養費等材料     |            |            |            | 1年以内支払予定長期未払金     |            |            |            |
| 給食用材料         |            |            |            | 未払費用              |            |            |            |
| 商品・製品         |            |            |            | 預り金               | 54,855     |            | 54,855     |
| 仕掛品           |            |            |            | 職員預り金             | 468,068    | 463,846    | 4,222      |
| 原材料           |            |            |            | 前受金               | 64,000     |            | 64,000     |
| 立替金           |            |            |            | 前受収益              |            |            |            |
| 前払金           | 501,000    | 534,000    | -33,000    | 仮受金               |            |            |            |
| 前払費用          |            |            |            | 賞与引当金             |            |            |            |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |            |            |            | その他の流動負債          |            |            |            |
| 短期貸付金         |            |            |            |                   |            |            |            |
| 仮払金           |            |            |            |                   |            |            |            |
| その他の流動資産      |            |            |            |                   |            |            |            |
| 徴収不能引当金       |            |            |            |                   |            |            |            |
| 固定資産          | 15,117,049 | 14,199,927 | 917,122    | 固定負債              |            |            |            |
| 基本財産          | 10,000,000 | 10,000,000 |            | 設備資金借入金           |            |            |            |
| 土地            |            |            |            | 長期運営資金借入金         |            |            |            |
| 建物            |            |            |            | リース債務             |            |            |            |
| 定期預金          | 10,000,000 | 10,000,000 |            | 役員等長期借入金          |            |            |            |
| 投資有価証券        |            |            |            | 退職給付引当金           |            |            |            |
|               |            |            |            | 長期未払金             |            |            |            |
| その他の固定資産      | 5,117,049  | 4,199,927  | 917,122    | 長期預り金             |            |            |            |
| 土地            |            |            |            | その他の固定負債          |            |            |            |
| 建物            | 2,882,515  | 2,882,515  |            |                   |            |            |            |
| 構築物           |            |            |            |                   |            |            |            |
| 機械及び装置        |            |            |            |                   |            |            |            |
| 車輛運搬具         | 5,231,114  | 4,492,342  | 738,772    | 負債の部合計            | 1,803,449  | 1,065,661  | 737,788    |
| 器具及び備品        | 1,498,222  | 1,675,533  | -177,311   | 純 資 産 の 部         |            |            |            |
| 建設仮勘定         |            |            |            | 基本金               | 11,800,000 | 11,800,000 |            |
| 有形リース資産       |            |            |            | 国庫補助金等特別積立金       |            |            |            |
| 権利            |            |            |            | その他の積立金           |            |            |            |
| ソフトウェア        |            |            |            | 〇〇積立金             |            |            |            |
| 無形リース資産       |            |            |            | 次期繰越活動増減差額        | 77,520,549 | 64,906,266 | 12,614,283 |
| 投資有価証券        |            |            |            | (うち当期活動増減差額)      | 20,562,086 | 13,822,750 | 6,739,336  |
| 長期貸付金         |            |            |            |                   |            |            |            |
| 退職給付引当資産      |            |            |            |                   |            |            |            |
| 長期預り金積立資産     |            |            |            |                   |            |            |            |
| 〇〇積立資産        |            |            |            |                   |            |            |            |
| 差入保証金         |            |            |            |                   |            |            |            |
| 長期前払費用        |            |            |            |                   |            |            |            |
| その他の固定資産      | 1,000,500  | 1,000,500  |            |                   |            |            |            |
| 減価償却累計額       | -5,495,302 | -5,850,963 | 355,661    |                   |            |            |            |
|               |            |            |            | 純資産の部合計           | 89,320,549 | 76,706,266 | 12,614,283 |
| 資産の部合計        | 91,123,998 | 69,824,124 | 21,299,874 | 負債及び純資産の部合計       | 91,123,998 | 77,771,927 | 13,352,071 |