

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	前 年 度	当 年 度	増 減	勘 定 科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	8,475,978	10,568,943	2,092,965	流 動 負 債	1,838,862	2,131,515	292,653
現 金				短 期 運 営 金 借 入 金			
小 口 現 金				未 払 金	1,636,335	1,709,425	73,090
三菱東京UFJ銀行				施設整備等未払金			
瀬 戸 信 用 金 庫				預 り 金	202,527	422,090	219,563
第 三 銀 行				前 受 金			
愛 知 信 用 金 庫				ティサービス勘定			
三菱つみたて定期				会計区分外借入金			
名古屋（小規模）	2,278,647	5,066,512	2,787,865	仮 受 金			
愛知銀行（あつくん）				そ の 他 の 引 当 金			
未 収 金	6,154,135	5,390,224	-763,911	そ の 他 の 債 権			
未 収 補 助 金				固 定 負 債	71,465,000	68,188,000	-3,277,000
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ勘定				設 備 資 金 借 入 金	71,465,000	68,188,000	-3,277,000
貯 蔵 品				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
立 替 金		100	100	長 期 預 り 金			
前 払 金	43,196	112,107	68,911	退 職 給 与 引 当 金			
他 会 計 区 分 金 外 金				そ の 他 の 引 当 金			
貸 付 区 分 金				そ の 他 の 固 定 負 債			
貸 倒 金				負 債 の 部 合 計	73,303,862	70,319,515	-2,984,347
そ の 他 の 流 動 資 産							
固 定 資 産	98,911,659	96,453,792	-2,457,867	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	88,783,091	87,297,906	-1,485,185	基 本 金			
土 地	33,145,776	33,145,776		基 本 金			
建 物	57,122,500	57,122,500		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,497,045	18,976,590	-520,455
減 価 償 却 累 計 額	1,485,185	2,970,370	1,485,185	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（整備時分）	19,497,045	18,976,590	-520,455
基本財産特定預金				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（償還補助分）			
そ の 他 の 固 定 資 産	10,128,568	9,155,886	-972,682	そ の 他 の 積 立 金			
土 地				移 行 時 特 別 積 立 金			
建 物				新 規 事 業 積 立 金			
構 築 物	420,000	420,000		次 期 繰 越 活 動 収 入 差 額	14,586,730	17,726,630	3,139,900
機 械 及 び 装 置				次 期 繰 越 活 動 収 入 差 額（整備時分）	14,586,730	17,726,630	3,139,900
車 輦 運 搬 具	2,400,000	2,400,000		次 期 繰 越 活 動 収 入 差 額（償還補助分）			
器 具 及 び 備 品	8,281,250	8,281,250		（うち当期活動収 入 差 額）	14,586,730	3,139,900	-11,446,830
減 価 償 却 累 計 額	972,682	1,945,364	972,682				
建 設 仮 勘 定							
権 利							
投 資 有 価 証 券							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積 立 預 金							
新規事業積立預金							
そ の 他 の 固 定 資 産							
資 産 の 部 合 計	107,387,637	107,022,735	-364,902	純 資 産 の 部 合 計	34,083,775	36,703,220	2,619,445
				純 資 産 の 部 合 計	107,387,637	107,022,735	-364,902