

## 貸借対照表

2015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	92,093,002	51,765,104	40,327,898	流動負債	38,303,386	10,646,923	27,656,463
現金預金	57,789,179	47,136,366	10,652,813	事業未払金	27,259,685	3,144,946	24,114,739
現金	156,278	89,153	67,125	その他の未払金	4,042,877	1,044,875	2,998,002
普通預金りそな	42,013,298	31,222,786	10,790,512	1年以内返済予定設備資金	5,436,000	5,436,000	0
普通預金UFJ	765,335	579,718	185,617	職員預り金	1,564,824	1,013,302	551,522
普通預金みなど	223,505	92,441	131,064	仮受金	0	7,800	△ 7,800
普通預金ゆうちょ	30,878	248,684	△ 217,806	固定負債	64,104,000	69,540,000	△ 5,436,000
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	設備資金借入金	64,104,000	69,540,000	△ 5,436,000
普通預金サポート	3,117,838	85,214	3,032,624	負債の部合計	102,407,386	80,186,923	22,220,463
普通育成りそな	251,265	51,198	200,067	純 資 産 の 部			
普通育成みなど	156,757	546,693	△ 389,936	基本金	1,571,760	1,571,760	0
普通育成小口	111,528	84,614	26,914	1号基本金	1,571,760	1,571,760	0
普通預金本部	4,664,767	7,922,933	△ 3,258,166	国庫補助金等特別積立金	297,656,650	284,484,490	13,172,160
本部基金/ひかり郵貯	4,750,257	4,677,123	73,134	その他の積立金	48,400,000	32,400,000	16,000,000
ひかりみなど	47,473	35,809	11,664	人件費積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
事業未収金	1,977,983	1,103,188	874,795	修繕積立金	34,400,000	23,400,000	11,000,000
未収金	4,948,876	2,180,241	2,768,635	次期繰越活動増減差額	460,508,115	449,599,946	10,908,169
未収補助金	24,965,956	0	24,965,956	(うち当期活動増減差額)	26,908,169	13,137,716	13,770,453
立替金	1,680,838	331,035	1,349,803	純資産の部合計	808,136,525	768,056,196	40,080,329
前払費用	730,170	1,014,274	△ 284,104				0
固定資産	818,450,909	796,478,015	21,972,894				0
基本財産	738,362,608	753,453,442	△ 15,090,834				0
土地	338,000,000	338,000,000	0				0
建物	400,362,608	415,453,442	△ 15,090,834				0
その他の固定資産	80,088,301	43,024,573	37,063,728				0
建物附属設備	151,706	190,145	△ 38,439				0
機械及び装置	878,327	1,054,889	△ 176,562				0
車両運搬具	1,854,096	2,678,956	△ 824,860				0
器具及び備品	4,459,304	6,508,685	△ 2,049,381				0
建設仮勘定	24,192,000	0	24,192,000				0
ソフトウェア	152,868	191,898	△ 39,030				0
人件費積立資産	14,000,000	9,000,000	5,000,000				0
修繕積立資産	34,400,000	23,400,000	11,000,000				0
資産の部合計	910,543,911	848,243,119	62,300,792	負債及び純資産の部合計	910,543,911	848,243,119	62,300,792