

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 |