

貸借対照表

(遊生会)

平成26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	195,959,666	164,181,783	31,777,883	流動負債	22,394,409	109,624,440	△ 87,230,031
現金	414,121	147,877	266,244	短期資金借入金	5,211,961	99,828,255	△ 94,616,294
普通預金	73,386,643	96,721,300	△ 23,334,657	未払金	14,487,249	6,123,803	8,363,446
定期預金	19,007,758	19,003,008	4,750	預り金	2,695,199	3,672,382	△ 977,183
未収金	93,415,180	44,201,706	49,213,474				
立替金	417,516	163,445	254,071				
短期資金貸付金	5,211,961	3,200,255	2,011,706				
前払金	621,487	744,192	△ 122,705				
仮払金	3,485,000	0	3,485,000				
固定資産	1,151,363,832	699,193,575	452,170,257	固定負債	695,654,740	349,703,000	345,951,740
基本財産	1,108,670,159	648,994,354	459,675,805	設備資金借入金	695,654,740	349,703,000	345,951,740
建物	916,069,757	457,593,952	458,475,805	長期預り金	0	0	
土地	192,600,402	191,400,402	1,200,000				
その他の固定資産	42,693,673	50,199,221	△ 7,505,548	負債の部合計	718,049,149	459,327,440	258,721,709
建物				純資産の部			
構築物	269,500	120,000	149,500	基本金	98,571,448	98,571,448	
車両運搬具	11,848,468	4,163,009	7,685,459	1号基本金	88,676,913	88,676,913	
器具及び備品	30,556,694	8,533,693	22,023,001	3号基本金	9,894,535	9,894,535	
土地		0	0	国庫補助金等特別積立金	85,339,095	85,339,095	0
建設仮勘定	0	37,353,508	△ 37,353,508				
その他の有形固定資産	18,010	18,010	0				
ソフトウェア	1	1	0	次期繰越活動収支差額	445,363,806	220,137,375	225,226,431
出資金	1,000	11,000	△ 10,000	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	445,363,806	220,137,375	225,226,431
				前期繰越活動収支差額	225,226,431	44,762,025	180,464,406
				純資産の部合計	629,274,349	404,047,918	225,226,431
資産の部合計	1,347,323,498	863,375,358	483,948,140	負債及び純資産の部合計	1,347,323,498	863,375,358	483,948,140

減価償却費の累計額

129,069,858 円