

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	156,570,472	134,857,669	21,712,803	0007 流動負債	12,386,303	6,158,805	6,227,498
1111 現金	284,516	317,697	-33,181	2121 買掛金	1,114,259	1,163,929	-49,670
1112 小口現金	5,864	8,412	-2,548	2141 未払金	2,637,050	2,337,644	299,406
1113 普通預金	113,067,518	98,244,891	14,822,627	2142 SWAN未払い金	726,856	1,240,940	-514,084
1114 普通預金SWAN	13,477,045	15,300,233	-1,823,188	2151 預り金	1,059,788	869,343	190,445
1123 売掛金	2,027,918	2,076,878	-48,960	2161 前受金	6,848,350	546,949	6,301,401
1135 原材料	402,797	407,178	-4,381	0011 負債の部合計	12,386,303	6,158,805	6,227,498
1141 未収金	9,499,962	8,168,926	1,331,036	総資産の部			
1142 SWAN未収金	17,506,242	10,096,670	7,409,572	0012 基本金	160,779,703	160,779,703	
1161 立替金	116,160	91,410	24,750	3111 基本金	160,779,703	160,779,703	
1163 前払金	182,450	145,374	37,076	0016 その他の積立金	24,300,000	19,600,000	4,700,000
0003 固定資産	149,722,816	157,747,378	-8,024,562	0017 その他の積立金	24,300,000	19,600,000	4,700,000
0004 基本財産	143,102,121	145,999,510	-2,897,389	3221 工賃変動積立金	5,390,000	4,290,000	1,100,000
1211 建物	57,499,880	58,658,664	-1,158,784	3222 設備整備等積立金	18,910,000	15,310,000	3,600,000
1201 建物付属設備	16,768,533	18,507,138	-1,738,605	0018 次期繰越活動収支差額	108,827,277	106,066,534	2,760,743
1212 土地	68,833,708	68,833,708		3371 次期繰越活動収支差額	108,827,277	106,066,534	2,760,743
0005 その他の固定資産	6,620,695	11,747,868	-5,127,173	3372 (うち当期活動収支差額)	7,460,743	6,778,206	682,537
1312 構築物	44,695	60,055	-15,360	0019 純資産の部合計	293,906,985	286,446,242	7,460,743
1313 機械及び装置	5,502,725	10,032,242	-4,529,517	0020 負債及び純資産の部合計	306,293,288	292,605,047	13,688,241
1314 車両運搬具	242,492	411,692	-169,200				
1315 器具及び備品	453,809	680,747	-226,938				
1219 ソフトウェア	51,450	205,800	-154,350				
1320 電話加入権	15,330	15,330					
1321 水道加入権	312,844	344,652	-31,808				
1319 減価償却累計額△	2,650	2,650					
0006 資産の部合計	306,293,288	292,605,047	13,688,241				

附注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額