

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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
0001 流動資産	68,108,466	124,232,366	-56,123,900	0006 流動負債	20,506,036	88,149,521	-67,643,485
1111 現金預金	21,247,360	73,346,358	-52,098,998	2112 事業未払金	4,043,557	2,557,568	1,485,989
0011 現金	240,879	253,538	-12,659	2113 その他の未払金	6,470,000	78,347,639	-71,877,639
0012 現金(たんぼぼ継続)	6,046	68,768	-62,722	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,842,000		1,842,000
0016 現金(学舎いろいろ)	31,913	8,895	23,018	2132 預り金		10,000	-10,000
0017 現金(ぼちぼち)		6,202	-6,202	2133 職員預り金	20,671	64,896	-44,225
0019 現金(みこち厨房)		20,664	-20,664	2152 賞与引当金	8,129,808	7,169,418	960,390
0020 現金(いっぶく堂)	27,038	26,607	431	0007 固定負債	56,035,000	40,000,000	16,035,000
0021 現金(いっぶく堂つり銭)	56,000	56,000		2311 設備資金借入金	56,035,000	40,000,000	16,035,000
0026 現金(あいまいもこ販売つり銭)	20,000	20,000		負債の部合計	76,541,036	128,149,521	-51,608,485
0028 現金(はたらき弁当)	64,823		64,823	純 資 産 の 部			
0029 現金(はたらき弁当つり銭)	30,000		30,000	0009 基本金	75,058,464	75,058,464	
0111 普通預金 本部本店	69,754	36,675	33,079	3111 1号基本金	52,076,464	52,076,464	
0112 普通預金 袋井いろいろ	174,730	127,392	47,338	3113 3号基本金	22,982,000	22,982,000	
0113 普通預金 あいまいもこ移行	138,464	27,000	111,464	0010 国庫補助金等特別積立金	69,744,149	62,704,662	7,039,487
0114 普通預金 いっぶく堂	138,678	111,104	27,574	3211 国庫補助金等特別積立金	69,744,149	62,704,662	7,039,487
0115 普通預金 学舎いろいろ	111,060	274,855	-163,795	0011 その他の積立金	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
0116 普通預金 ぼちぼち		34,492	-34,492	3221 駐車場用地購入積立金	3,500,000	4,000,000	-500,000
0117 普通預金 みこち	696,122	99,708	596,414	3222 施設整備用地購入積立金	1,750,000	2,000,000	-250,000
0118 普通預金 いつでも	210,732	284,945	-74,213	3223 土地購入積立金		2,000,000	-2,000,000
0119 普通預金 どこでも	158,834	82,796	76,038	3224 建物改修積立金	1,750,000		1,750,000
0120 普通預金 あいまいもこ自立	287,699	199,752	87,947	0012 次期繰越活動増減差額	69,765,963	47,176,273	22,589,690
0122 普通預金 たんぼぼ事務	55,421	103,036	-47,615	3311 次期繰越活動増減差額	69,765,963	47,176,273	22,589,690
0123 普通預金 たんぼぼ継続	185,177	23,566	161,611	3312 (うち当期活動増減差額)	21,589,690	53,834,687	-32,244,997
0124 普通預金 本部久能支店	18,050,534	70,695,407	-52,644,873				
0126 普通預金 たんぼぼ積立金	324	110	214				
0128 普通預金 ごん太	105,520	170,211	-64,691				
0129 普通預金 はたらき	357,102	614,635	-257,533				
0130 普通預金 いつでも御前崎	30,510		30,510				
1131 事業未収金	41,683,270	36,358,511	5,324,759				
1133 未収補助金	4,630,000	13,875,220	-9,245,220				
1153 原材料	376,896	172,881	204,015				
1161 立替金		21,200	-21,200				
1163 前払費用	170,940	458,196	-287,256				
0002 固定資産	230,001,146	196,856,554	33,144,592				
0003 基本財産	165,717,176	50,265,014	115,452,162				
1211 土地	36,038,702	3,822,102	32,216,600				
1212 建物	129,678,474	46,442,912	83,235,562				
0004 その他の固定資産	64,283,970	146,591,540	-82,307,570				
1312 建物	3,862,871	92,840,376	-88,977,505				
1313 構築物	2,107,502	2,323,836	-216,334				
1314 機械及び装置	12,249,484	13,635,746	-1,386,262				
1315 車輛運搬具	23,776,169	15,863,502	7,912,667				
1316 器具及び備品	9,592,184	8,271,044	1,321,140				
1321 権利	3,122,100	3,141,546	-19,446				
1324 投資有価証券	1,800,000	1,800,000					
1336 駐車場用地購入積立預金	3,500,000	4,000,000	-500,000				
1337 施設整備用地購入積立預金	1,750,000	2,000,000	-250,000				
1338 土地購入積立預金		2,000,000	-2,000,000				
1339 建物改修積立預金	1,750,000		1,750,000				
1333 差入保証金	458,000	458,000					
1341 その他の固定資産	315,660	257,490	58,170	純資産の部合計	221,568,576	192,939,399	28,629,177
資産の部合計	298,109,612	321,088,920	-22,979,308	負債及び純資産の部合計	298,109,612	321,088,920	-22,979,308