

貸借対照表

平成 28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	95,166,517	108,767,727	△ 13,601,210	流動負債	12,337,436	11,177,046	1,160,390
現金預金	63,426,146	71,988,743	△ 8,562,597	事業未払金	5,226,669	4,011,802	1,214,867
事業未収金	31,936,829	31,522,668	414,161	その他の未払金	0	1,182,853	△ 1,182,853
未収金	0	1,182,853	△ 1,182,853	未払費用	2,700,591	2,175,984	524,607
貯蔵品	115,000	15,000	100,000	職員預り金	424,176	399,459	24,717
商品・製品	17,409	35,400	△ 17,991	賞与引当金	3,986,000	3,406,948	579,052
原材料	353,013	217,498	135,515				
立替金	0	4,392,000	△ 4,392,000				
前払費用	272,985	353,357	△ 80,372				
徴収不能引当金	△ 954,865	△ 939,792	△ 15,073				
固定資産	117,610,060	81,009,494	36,600,566	固定負債	14,896,400	15,179,800	△ 283,400
基本財産	54,596,168	57,243,291	△ 2,647,123	設備資金借入金	7,440,000	8,420,000	△ 980,000
土地	15,427,448	15,427,448	0	退職給付引当金	6,881,400	6,209,800	671,600
建物	35,757,110	37,722,143	△ 1,965,033	その他の固定負債	575,000	550,000	25,000
建物附属設備	3,411,610	4,093,700	△ 682,090	負債の部合計	27,233,836	26,356,846	876,990
その他の固定資産	63,013,892	23,766,203	39,247,689				
建物	5,364,713	6,062,920	△ 698,207	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,357,977	1,629,900	△ 271,923	基本金	16,152,448	16,152,448	0
構築物	1,574,756	1,840,603	△ 265,847	第1号基本金	16,152,448	16,152,448	0
機械及び装置	725,478	985,825	△ 260,347	国庫補助金等特別積立金	40,626,357	44,255,952	△ 3,629,595
車輛運搬具	3,468,501	3,083,369	385,132	その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000
器具及び備品	320,405	406,253	△ 85,848	設備等整備積立金	40,000,000	0	40,000,000
権利	669,662	856,033	△ 186,371	次期繰越活動増減差額	88,763,936	103,011,975	△ 14,248,039
退職共済預け金	7,106,400	6,495,300	611,100	(うち当期活動増減差額)	25,751,961	34,394,195	△ 8,642,234
設備等整備積立資産	40,000,000	0	40,000,000				
差入保証金	2,426,000	2,406,000	20,000	純資産の部合計	185,542,741	163,420,375	22,122,366
資産の部合計	212,776,577	189,777,221	22,999,356	負債及び純資産の部合計	212,776,577	189,777,221	22,999,356