

貸借対照表
平成28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
流 動 資 産	116,750,751	211,507,933	-94,757,182	流 動 負 債	10,984,722	126,216,695	-115,231,973
現 金 預 金	80,758,631	89,052,251	-8,293,620	短 期 運 営 借 入 金		90,268,861	-90,268,861
事 業 未 収 金	28,257,455	24,296,845	3,960,610	事 業 未 払 金	7,923,253	33,036,283	-25,113,030
商 品 ・ 製 品	74,000	68,300	5,700	預 り 金	4,140		4,140
原 材 料	1,006,948	1,080,548	-73,600	職 員 預 り 金	1,057,329	911,551	145,778
立 替 金	2,000,000	2,000,000		仮 受 金	2,000,000	2,000,000	
前 払 金	4,566,499	4,741,128	-174,629	固 定 負 債	61,058,722	64,207,725	-3,149,003
短 期 貸 付 金		90,268,861	-90,268,861	設 備 資 金 借 入 金	55,120,800	59,321,600	-4,200,800
仮 払 金	87,218		87,218	退 職 給 付 金 引 当 金	5,937,922	4,886,125	1,051,797
固 定 資 産	279,005,707	285,160,663	-6,154,956	負 債 の 部 合 計	72,043,444	190,424,420	-118,380,976
基 本 財 産	221,302,711	179,471,795	41,830,916				
土 地	6,382,200	6,382,200		純 資 産 の 部			
建 物	213,920,511	172,089,595	41,830,916	基 本 金	20,206,626	20,206,626	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	20,206,626	20,206,626	
そ の 他 の 固 定 資 産	57,702,996	105,688,868	-47,985,872	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	94,754,011	95,595,172	-841,161
建 物	5,056,202	53,036,578	-47,980,376	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	94,754,011	95,595,172	-841,161
構 築 物	2,751,510	2,993,106	-241,596	そ の 他 の 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
機 械 及 び 装 置	5,913,606	6,206,012	-292,406	そ の 他 の 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
車 輜 運 搬 具	4,691,914	4,119,761	572,153	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	183,752,377	165,442,378	18,309,999
器 具 及 び 備 品	4,285,624	4,852,411	-566,787	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	183,752,377	165,442,378	18,309,999
権 利		3,700,000	-3,700,000	(うち当期活動増減差額)	18,309,999	3,815,845	14,494,154
ソ フ ト ウ ェ ア	302,940		302,940				
退 職 給 付 引 当 資 産	7,201,200	5,781,000	1,420,200				
そ の 他 の 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000					
差 入 保 証 金	2,500,000		2,500,000	純 資 産 の 部 合 計	323,713,014	306,244,176	17,468,838
資 産 の 部 合 計	395,756,458	496,668,596	-100,912,138	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	395,756,458	496,668,596	-100,912,138

脚注
1. 減価償却費の累計額 102,593,107円
2. 徴収不能引当金の額