

貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）  
（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	113,705,020	116,750,751	-3,045,731	流 動 負 債	11,356,379	10,984,722	371,657
現 金 預 金	78,871,484	80,758,631	-1,887,147	事 業 未 払 金	8,073,902	7,923,253	150,649
事 業 未 収 金	27,137,366	28,257,455	-1,120,089	預 り 金		4,140	-4,140
商 品 ・ 製 品	49,150	74,000	-24,850	職 員 預 り 金	1,282,477	1,057,329	225,148
原 材 料	1,110,899	1,006,948	103,951	仮 受 金	2,000,000	2,000,000	
立 替 金	2,000,000	2,000,000		固 定 負 債	58,053,500	61,058,722	-3,005,222
前 払 金	4,536,121	4,566,499	-30,378	設 備 資 金	50,820,000	55,120,800	-4,300,800
仮 払 金		87,218	-87,218	借 入 金			
固 定 資 産	277,381,937	279,005,707	-1,623,770	退 職 給 付 金	7,233,500	5,937,922	1,295,578
基 本 財 産	219,849,372	221,302,711	-1,453,339	引 当 金			
土 地	6,382,200	6,382,200		負 債 の 部 合 計	69,409,879	72,043,444	-2,633,565
建 物	212,467,172	213,920,511	-1,453,339	純 資 産 の 部			
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	57,532,565	57,702,996	-170,431	基 本 金	20,206,626	20,206,626	
建 物	4,758,338	5,056,202	-297,864	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	92,290,168	94,754,011	-2,463,843
構 築 物	2,509,914	2,751,510	-241,596	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	92,290,168	94,754,011	-2,463,843
機 械 及 び 装 置	4,580,807	5,913,606	-1,332,799	そ の 他 の 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
車 輛 運 搬 具	4,060,982	4,691,914	-630,932	そ の 他 の 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
器 具 及 び 備 品	3,963,264	4,285,624	-322,360	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	184,180,284	183,752,377	427,907
ソ フ ト ウ ェ ア	231,660	302,940	-71,280	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	184,180,284	183,752,377	427,907
退 職 給 付 引 当 資 産	8,427,600	7,201,200	1,226,400	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	427,907	18,309,999	-17,882,092
そ の 他 の 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000					
差 入 保 証 金	4,000,000	2,500,000	1,500,000	純 資 産 の 部 合 計	321,677,078	323,713,014	-2,035,936
資 産 の 部 合 計	391,086,957	395,756,458	-4,669,501	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	391,086,957	395,756,458	-4,669,501

脚注

- 減価償却費の累計額 115,961,145円
- 徴収不能引当金の額