

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	77,721,460	74,266,966	3,454,494	流動負債	22,203,209	9,532,318	12,670,891
現金預金	22,119,088	17,510,431	4,608,657	事業未払金	11,714,367	9,152,926	2,561,441
預金	22,119,088	17,510,431	4,608,657	1年以内返済予定設備資金借入金	1,470,000		1,470,000
事業未収金	51,631,382	56,756,535	-5,125,153	職員預り金	489,842	379,392	110,450
未収金	2,077,743		2,077,743	賞与引当金	8,529,000		8,529,000
未収補助金	1,816,062		1,816,062	固定負債	10,290,000	13,230,000	-2,940,000
貯蔵品	77,185		77,185	設備資金借入金	10,290,000	13,230,000	-2,940,000
固定資産	231,690,217	217,049,425	14,640,792	負債の部合計	32,493,209	22,762,318	9,730,891
基本財産	115,930,122	118,734,198	-2,804,076				
土地	10,302,090	10,302,090		純 資 産 の 部			
建物	105,628,032	108,432,108	-2,804,076	基本金	24,962,867	24,962,867	
その他の固定資産	115,760,095	98,315,227	17,444,868	基本金	24,962,867	24,962,867	
建物	6,043,609	7,574,250	-1,530,641	国庫補助金等特別積立金	80,130,040	84,515,545	-4,385,505
機械及び装置	1,528,538	1,809,538	-281,000	国庫補助金等特別積立金	80,130,040	84,515,545	-4,385,505
車輛運搬具	612,390	1,166,740	-554,350	その他の積立金	105,979,135	86,465,259	19,513,876
器具及び備品	723,993	967,010	-243,017	その他の積立金	105,979,135	86,465,259	19,513,876
その他の積立資産	105,979,135	86,465,259	19,513,876	次期繰越活動増減差額	65,846,426	72,610,402	-6,763,976
差入保証金	864,000	324,000	540,000	次期繰越活動増減差額	65,846,426	72,610,402	-6,763,976
その他の固定資産	8,430	8,430		(うち当期活動増減差額)	12,749,900		12,749,900
資産の部合計	309,411,677	291,316,391	18,095,286	純資産の部合計	276,918,468	268,554,073	8,364,395
				負債及び純資産の部合計	309,411,677	291,316,391	18,095,286

脚注

1. 減価償却費の累計額 79,003,890円