

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	156,803,389	164,385,799	△7,582,410	流動負債	42,866,320	76,181,684	△33,315,364
現金預金	90,790,836	83,666,000	7,124,836	事業未払金	25,946,387	23,788,750	2,157,637
事業未収金	64,346,855	56,820,186	7,526,669	その他の未払金		31,695,692	△31,695,692
未収補助金		22,326,000	△22,326,000	1年以内返済予定設備資金借入金	16,596,000	20,435,000	△3,839,000
立替金	380,416	269,436	110,980	職員預り金	323,933	262,242	61,691
前払金	1,106,077	1,304,177	△198,100				
前払費用	179,205		179,205				
固定資産	433,627,670	457,695,532	△24,067,862	固定負債	110,433,000	122,029,000	△11,596,000
基本財産	289,849,849	278,216,478	11,633,371	設備資金借入金	110,433,000	122,029,000	△11,596,000
土地	26,539,106	26,539,106		負債の部合計	153,299,320	198,210,684	△44,911,364
建物	253,310,743	241,677,372	11,633,371	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	30,000,000	30,000,000	
その他の固定資産	143,777,821	179,479,054	△35,701,233	第一号基本金	30,000,000	30,000,000	
土地	1,658,646	1,658,646		国庫補助金等特別積立金	180,626,125	188,440,742	△7,814,617
建物	64,450,403	67,098,228	△2,647,825	その他の積立金	42,000,000	39,300,000	2,700,000
構築物	13,537,985	15,350,195	△1,812,210	その他の積立金	42,000,000	39,300,000	2,700,000
機械及び装置	2,367,814	3,201,060	△833,246	次期繰越活動増減差額	184,505,614	166,129,905	18,375,709
車輛運搬具	2,626,091	4,135,792	△1,509,701	(うち当期活動増減差額)	21,075,709	2,052,760	19,022,949
器具及び備品	15,594,610	18,964,141	△3,369,531				
建設仮勘定		27,947,620	△27,947,620				
権利	950,105	1,141,475	△191,370				
ソフトウェア	332,167	481,897	△149,730				
その他の積立資産	42,000,000	39,300,000	2,700,000				
差入保証金	250,000	200,000	50,000				
その他の固定資産	10,000		10,000	純資産の部合計	437,131,739	423,870,647	13,261,092
資産の部合計	590,431,059	622,081,331	△31,650,272	負債及び純資産の部合計	590,431,059	622,081,331	△31,650,272