

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	54,455,128	52,094,571	2,360,557	流動負債	43,430,134	39,898,302	3,531,832
現金預金	29,893,958	28,472,338	1,421,620	事業未払金	7,342,836	4,367,723	2,975,113
事業未収金	24,223,138	23,047,329	1,175,809	役員等短期借入金	21,782,364	21,782,364	0
未収金	61,141	54,726	6,415	1年以内返済予定設備資金借入金	9,240,000	9,240,000	0
貯蔵品	231,211	155,622	75,589	預り金	0	3,981	△ 3,981
前払金	45,680	37,220	8,460	職員預り金	0	277,662	△ 277,662
前払費用	0	327,336	△ 327,336	賞与引当金	5,064,934	4,226,572	838,362
固定資産	234,806,980	248,103,788	△ 13,296,808	固定負債	156,900,000	166,140,000	△ 9,240,000
基本財産	148,717,152	153,937,687	△ 5,220,535	設備資金借入金	156,900,000	166,140,000	△ 9,240,000
建物	138,717,152	143,937,687	△ 5,220,535	負債の部合計	200,330,134	206,038,302	△ 5,708,168
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	86,089,828	94,166,101	△ 8,076,273	純資産の部			
建物附属設備	74,926,286	82,174,640	△ 7,248,354	基本金	32,000,000	32,000,000	0
構築物	4,735,080	5,326,965	△ 591,885	第1号基本金	32,000,000	32,000,000	0
機械及び装置	3,519,180	3,754,590	△ 235,410	国庫補助金等特別積立金	71,710,098	75,855,049	△ 4,144,951
車輛運搬具	966,182	1,053,193	△ 87,011	次期繰越活動増減差額	△ 14,778,124	△ 13,694,992	△ 1,083,132
器具及び備品	1,943,100	1,856,713	86,387	(うち当期活動増減差額)	△ 1,083,132	△ 25,106,442	24,023,310
資産の部合計	289,262,108	300,198,359	△ 10,936,251	純資産の部合計	88,931,974	94,160,057	△ 5,228,083
				負債及び純資産の部合計	289,262,108	300,198,359	△ 10,936,251