

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,376,309	45,676,862	△ 3,300,553	流動負債	7,611,780	7,053,446	558,334
現金預金	26,191,986	29,417,131	△ 3,225,145	事業未払金	1,286,689	1,456,643	△ 169,954
事業未収金	15,686,205	15,605,243	80,962	1年以内返済予定設備資金借入金	1,860,000	1,860,000	0
原材料	137,590	143,696	△ 6,106	預り金	0	8,906	△ 8,906
前払金	360,528	510,792	△ 150,264	職員預り金	102,091	57,897	44,194
				賞与引当金	4,363,000	3,670,000	693,000
固定資産	207,696,466	187,731,853	19,964,613	固定負債	14,579,215	15,852,715	△ 1,273,500
基本財産	131,811,161	136,493,654	△ 4,682,493	設備資金借入金	11,160,000	13,020,000	△ 1,860,000
土地	21,302,555	21,302,555	0	退職給付引当金	3,419,215	2,832,715	586,500
建物	77,171,136	78,812,915	△ 1,641,779	負債の部合計	22,190,995	22,906,161	△ 715,166
建物附属設備	33,337,470	36,378,184	△ 3,040,714				
その他の固定資産	75,885,305	51,238,199	24,647,106	純 資 産 の 部			
土地	9,340,000	9,340,000	0	基本金	16,000,000	16,000,000	0
建物	357,305	376,730	△ 19,425	第1号基本金	16,000,000	16,000,000	0
建物附属設備	803,987	882,878	△ 78,891	国庫補助金等特別積立金	98,953,428	102,249,542	△ 3,296,114
構築物	5,031,349	5,498,469	△ 467,120	その他の積立金	47,014,000	24,014,000	23,000,000
機械及び装置	429,014	653,667	△ 224,653	工賃変動積立金	234,000	94,000	140,000
車輛運搬具	4,382,590	1,357,888	3,024,702	設備等整備積立金	1,300,000	800,000	500,000
器具及び備品	4,521,569	5,658,981	△ 1,137,412	人件費積立金	3,980,000	2,120,000	1,860,000
権利	539,326	584,551	△ 45,225	修繕積立金	3,600,000	1,800,000	1,800,000
退職給付引当資産	3,419,215	2,832,715	586,500	備品等購入積立金	1,400,000	700,000	700,000
工賃変動積立資産	234,000	94,000	140,000	建設積立金	36,500,000	18,500,000	18,000,000
設備等整備積立資産	1,300,000	800,000	500,000	次期繰越活動増減差額	65,914,352	68,239,012	△ 2,324,660
人件費積立資産	3,980,000	2,120,000	1,860,000	(うち当期活動増減差額)	20,675,340	20,564,826	110,514
修繕積立資産	3,600,000	1,800,000	1,800,000				
備品等購入積立資産	1,400,000	700,000	700,000				
建設積立資産	36,500,000	18,500,000	18,000,000				
その他の固定資産	46,950	38,320	8,630	純資産の部合計	227,881,780	210,502,554	17,379,226
資産の部合計	250,072,775	233,408,715	16,664,060	負債及び純資産の部合計	250,072,775	233,408,715	16,664,060