

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			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減	
大	中	小	112,332,759	103,323,218	9,009,541	流動負債	大	中	小	17,697,439	12,310,298	5,387,141
流動資産												
	現金預金		65,017,255	61,488,257	3,530,998		事業未払金			4,849,569	3,910,887	938,682
	受取掛金		36,051,566	30,481,595	5,569,971		その他の未払金			1,724,016	1,570,772	153,244
	未収金		1,901,171	1,570,772	330,399		1年以内返済予定設備資金借入金			4,416,000	4,416,000	
	未収収益		4,927,722	5,121,104	-193,382		未払費用			6,174,727	1,835,344	4,339,383
	商品・製品		169,915	625,294	-455,379		預り金			4,084	30,084	-26,000
	前払金		13,500	37,940	-24,440		職員預り金			529,043	547,211	-18,168
	前払費用		4,251,630	3,394,690	856,940	固定負債				62,192,000	66,608,000	-4,416,000
	仮払金			1,000,000	-1,000,000		設備資金借入金			62,192,000	66,608,000	-4,416,000
	徴収不能引当金			-394,434	394,434		負債の部合計			79,889,439	78,918,298	971,141
固定資産			183,263,209	178,513,360	4,749,849							
基本財産			127,660,695	128,236,932	-576,237							
	土地		104,443,108	104,443,108		基本金				16,000,000	16,000,000	
	建物		23,217,587	23,793,824	-576,237		基本金			16,000,000	16,000,000	
その他の固定資産			55,602,514	50,276,428	5,326,086	国庫補助金等特別積立金				14,933,516	17,701,116	-2,767,600
	建物		15,200,193	18,273,120	-3,072,927		国庫補助金等特別積立金			14,933,516	17,701,116	-2,767,600
	構築物		4,021,457	4,449,458	-428,001	その他の積立金				22,249,220	12,249,220	10,000,000
	機械及び装置						工賃変動積立金			2,249,220	2,249,220	
	車両運搬具		5,069,328	6,791,947	-1,722,619		修繕積立金			5,000,000	5,000,000	
	器具及び備品		6,197,315	6,657,682	-460,367		事業充当資金積立金			15,000,000	5,000,000	10,000,000
	事業充当資金積立資産		15,000,000	5,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額				162,523,793	156,967,944	5,555,849
	工賃変動積立資産		2,249,220	2,249,220			次期繰越活動増減差額		(うち当期活動増減差額)	162,523,793	156,967,944	5,555,849
	修繕積立資産		5,000,000	5,000,000						15,555,849	23,136,624	-7,580,775
	その他の固定資産		2,865,000	1,855,000	1,010,000	純資産の部合計				215,706,529	202,918,280	12,788,249
	資産の部合計		295,595,968	281,836,578	13,759,390	負債及び純資産の部合計				295,595,968	281,836,578	13,759,390

脚注

1. 減価償却費の累計額 65,017,000