

貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(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	47,713,670	39,921,459	7,792,211	流動負債	29,422,742	27,923,109	1,499,633
現金預金	15,799,241	10,757,436	5,041,805	事業未払金	11,664,868	12,412,149	-747,281
事業未収金	31,914,429	29,164,023	2,750,406	1年以内返済予定設備資金借入金	14,034,000	13,170,000	864,000
固定資産	262,199,608	280,057,998	-17,858,390	1年以内返済予定リース債務	619,500	743,400	-123,900
基本財産	207,256,957	217,591,715	-10,334,758	1年以内支払予定長期未払金	1,066,800	1,066,800	0
建物	207,256,957	217,591,715	-10,334,758	預り金	3,063	530,760	
その他の固定資産	54,942,651	62,466,283	-7,523,632	職員預り金	498,511	0	
構築物	19,573,372	21,528,205	-1,954,833	賞与引当金	1,536,000	0	1,536,000
車輛運搬具	2,902,416	4,618,746	-1,716,330	固定負債	145,798,740	161,519,040	-15,720,300
器具及び備品	8,056,580	10,912,179	-2,855,599	設備資金借入金	143,958,500	157,992,500	-14,034,000
建設仮勘定	7,474,400	7,474,400	0	リース債務	0	619,500	-619,500
差入保証金	16,000,000	16,000,000	0	長期未払金	1,840,240	2,907,040	-1,066,800
ソフトウェア	274,593	528,063	-253,470	負債の部合計	175,221,482	189,442,149	-14,220,667
無形リース資産	619,500	1,362,900	-743,400	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,790	41,790	0	基本金	40,000,000	40,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	119,552,752	126,030,071	-6,477,319
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-24,860,956	-35,492,763	10,631,807
				(うち当期活動増減差額)	10,631,807	-2,330,472	12,962,279
				純資産の部合計	134,691,796	130,537,308	4,154,488
資産の部合計	309,913,278	319,979,457	-10,066,179	負債及び純資産の部合計	309,913,278	319,979,457	-10,066,179