

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	144,163,760	138,766,278	5,397,482	流動負債	36,847,801	41,301,695	4,453,894
現金預金	75,718,599	76,343,219	624,620	事業未払金	26,329,791	28,157,097	1,827,306
事業未収金	66,309,429	60,052,139	6,257,290	預り金	1,808,810	2,049,548	240,738
未収金	45,500		45,500	仮受金	26,700		26,700
原材料	1,159,857	1,167,156	7,299	賞与引当金	8,682,500	11,095,050	2,412,550
立替金	550,375	817,174	266,799				
前払金	147,000	126,270	20,730				
仮払金	215,000	242,320	27,320				
その他の流動資産	18,000	18,000	0				
固定資産	415,745,837	431,726,698	15,980,861	固定負債	41,094,000	50,586,000	9,492,000
基本財産	312,646,591	325,065,094	12,418,503	設備資金借入金	41,094,000	50,586,000	9,492,000
土地	4,540,000	4,540,000	0	負債の部合計	77,941,801	91,887,695	13,945,894
建物	290,164,903	301,068,323	10,903,420	純資産の部			
建物附属設備	17,941,688	19,456,771	1,515,083	基本金	18,000,000	18,000,000	0
その他の固定資産	103,099,246	106,661,604	3,562,358	第1号基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物	28,343,963	29,361,097	1,017,134	国庫補助金等特別積立金	30,840,028	34,777,188	3,937,160
建物附属設備	28,653,076	33,795,846	5,142,770	その他の積立金	13,046,227	7,632,452	5,413,775
車輛運搬具	4,405,129	4,826,076	420,947	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	9,252,388	11,151,535	1,899,147	修繕積立金	11,546,227	6,132,452	5,413,775
建設仮勘定	0	674,230	674,230	次期繰越活動増減差額	420,081,541	418,195,641	1,885,900
ソフトウェア	80,500	122,500	42,000	(うち当期活動増減差額)	7,299,675		7,299,675
投資有価証券	18,008,663	18,020,207	11,544				
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
修繕積立資産	11,546,227	6,132,452	5,413,775				
その他の固定資産	1,309,300	1,077,661	231,639	純資産の部合計	481,967,796	478,605,281	3,362,515
資産の部合計	559,909,597	570,492,976	10,583,379	負債及び純資産の部合計	559,909,597	570,492,976	10,583,379