

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	52,677,665	53,511,347	-833,682	流動負債	20,400,007	13,756,184	6,643,823
現金預金	21,504,017	24,221,222	-2,717,205	事業未払金	1,196,280	839,527	356,753
事業未収金	29,637,710	26,472,963	3,164,747	役員等短期借入金	1,000	0	1,000
未収補助金	0	1,510,000	-1,510,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,080,000	0	4,080,000
未収収益	0	1,202	-1,202	未払費用	14,511,952	12,516,960	1,994,992
立替金	121,050	38,200	82,850	預り金	11,060	22,216	-11,156
前払費用	1,259,880	1,267,760	-7,880	職員預り金	599,715	377,481	222,234
仮払金	155,008	0	155,008	固定負債	39,549,365	3,482,230	36,067,135
固定資産	158,528,280	111,742,968	46,785,312	設備資金借入金	34,900,000	0	34,900,000
基本財産	92,307,696	92,692,311	-384,615	退職給付引当金	3,076,365	2,080,230	996,135
土地	69,500,000	69,500,000	0	その他の固定負債	1,573,000	1,402,000	171,000
建物	7,307,696	7,692,311	-384,615	負債の部合計	59,949,372	17,238,414	42,710,958
定期預金	5,500,000	5,500,000	0				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	66,220,584	19,050,657	47,169,927	基本金	14,000,000	14,000,000	0
土地	40,005,201	0	40,005,201	基本金	14,000,000	14,000,000	0
建物	16,822,242	10,621,508	6,200,734	国庫補助金等特別積立金	7,733,634	9,198,139	-1,464,505
車輛運搬具	2,303,477	3,168,081	-864,604	国庫補助金等特別積立金	7,733,634	9,198,139	-1,464,505
器具及び備品	81,179	100,718	-19,539	次期繰越活動増減差額	129,522,939	124,817,762	4,705,177
投資有価証券	100,000	0	100,000	次期繰越活動増減差額	129,522,939	124,817,762	4,705,177
退職給付引当資産	3,076,365	2,080,230	996,135	(うち当期活動増減差額)	4,705,177	11,936,864	-7,231,687
差入保証金	3,832,120	3,080,120	752,000	純資産の部合計	151,256,573	148,015,901	3,240,672
資産の部合計	211,205,945	165,254,315	45,951,630	負債及び純資産の部合計	211,205,945	165,254,315	45,951,630