

法人単位貸借対照表
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 | 87,245,292 | 86,405,678 | 839,614 | 流動負債 | 3,797,840 | 3,557,902 | 239,938 |
| 現金預金 | 63,275,844 | 63,512,038 | △ 236,194 | 事業未払金 | 2,796,800 | 1,743,599 | 1,053,201 |
| 事業未収金 | 23,162,501 | 22,215,982 | 946,519 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 690,000 | 690,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 13,673 | | 13,673 | 預り金 | 87,450 | 0 | 87,450 |
| 原材料 | 756,943 | 674,628 | 82,315 | 職員預り金 | 223,590 | 1,124,303 | △ 900,713 |
| 立替金 | 8,491 | 3,030 | 5,461 | | | | |
| 前払費用 | 27,840 | | 27,840 | | | | |
| 固定資産 | 174,780,111 | 189,347,155 | △ 14,567,044 | 固定負債 | 7,430,461 | 8,923,680 | △ 1,493,219 |
| 基本財産 | 144,459,295 | 156,164,698 | △ 11,705,403 | 設備資金借入金 | 690,000 | 1,380,000 | △ 690,000 |
| 建物 | 143,459,295 | 155,164,698 | △ 11,705,403 | 退職給付引当金 | 6,590,461 | 7,393,680 | △ 803,219 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 敷金・保証金等預り金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 30,320,816 | 33,182,457 | △ 2,861,641 | 負債の部合計 | 11,228,301 | 12,481,582 | △ 1,253,281 |
| 建物 | 4 | 307,773 | △ 307,769 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 883,916 | | 883,916 | 基本金 | 53,452,000 | 53,452,000 | 0 |
| 構築物 | 597,712 | 683,375 | △ 85,663 | 第1号基本金 | 53,452,000 | 53,452,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 5,721,171 | 7,080,747 | △ 1,359,576 | 国庫補助金等特別積立金 | 111,783,980 | 122,787,242 | △ 11,003,262 |
| 車輛運搬具 | 963,197 | 1,122,141 | △ 158,944 | その他の積立金 | 12,895,639 | 12,895,639 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,507,408 | 3,699,102 | △ 1,191,694 | 修繕積立金(措置) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 権利 | 10,000 | | 10,000 | 備品等購入積立金(措置) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 136,228 | | 136,228 | 施設・設備整備積立金(措置) | 8,895,639 | 8,895,639 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 6,590,461 | 7,393,680 | △ 803,219 | 次期繰越活動増減差額 | 72,665,483 | 74,136,370 | △ 1,470,887 |
| 修繕積立資産(措置) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 1,470,887 | △ 7,424,799 | 5,953,912 |
| 備品等購入積立資産(措置) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 8,895,639 | 8,895,639 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 15,080 | | 15,080 | 純資産の部合計 | 250,797,102 | 263,271,251 | △ 12,474,149 |
| 資産の部合計 | 262,025,403 | 275,752,833 | △ 13,727,430 | 負債及び純資産の部合計 | 262,025,403 | 275,752,833 | △ 13,727,430 |