

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	36,423,705	18,277,082	18,146,623	流動負債	3,516,640	4,748,144	△ 1,231,504
現金預金	30,044,075	16,826,642	13,217,433	事業未払金	732,640	941,225	△ 208,585
事業未収金	3,966,510	782,440	3,184,070	1年以内返済予定設備資金借入金	2,784,000	2,784,000	0
未収金	0	18,000	△ 18,000	職員預り金	0	1,022,919	△ 1,022,919
未収補助金	2,398,000	650,000	1,748,000				
前払金	15,120	0	15,120				
固定資産	180,943,332	182,956,446	△ 2,013,114	固定負債	45,580,000	50,164,000	△ 4,584,000
基本財産	170,518,553	173,140,370	△ 2,621,817	設備資金借入金	34,380,000	37,164,000	△ 2,784,000
土地	77,601,000	77,601,000	0	役員等長期借入金	11,200,000	13,000,000	△ 1,800,000
建物	92,917,553	95,539,370	△ 2,621,817	負債の部合計	49,096,640	54,912,144	△ 5,815,504
その他の固定資産	10,424,779	9,816,076	608,703				
建物	1,582,724	1,808,766	△ 226,042				
構築物	1,596,495	886,889	709,606	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	746,769	1,719,888	△ 973,119	基本金	46,524,504	46,524,504	0
器具及び備品	1,437,691	2,152,133	△ 714,442	第1号基本金	37,974,000	37,974,000	0
建設仮勘定	1,080,000	0	1,080,000	第3号基本金	8,550,504	8,550,504	0
権利	110,300	0	110,300	国庫補助金等特別積立金	67,809,493	69,068,046	△ 1,258,553
ソフトウェア	1,270,800	1,148,400	122,400	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	51,936,400	28,728,834	23,207,566
差入保証金	500,000	0	500,000	(うち当期活動増減差額)	23,207,566	28,011,495	△ 4,803,929
				純資産の部合計	168,270,397	146,321,384	21,949,013
資産の部合計	217,367,037	201,233,528	16,133,509	負債及び純資産の部合計	217,367,037	201,233,528	16,133,509