

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	88,471,236	87,247,629	1,223,607	流動負債	25,915,946	23,446,022	2,469,924
現金預金	47,208,967	53,730,503	△6,521,536	事業未払金	6,376,300	6,350,122	26,178
事業未収金	27,008,993	23,125,980	3,883,013	1年以内返済予定設備資金借入金	804,000	804,000	
未収金	333,917	306,974	26,943	1年以内返済予定リース債務	756,000	756,000	
未収補助金	3,000,000	3,000,000		未払費用	9,886,830	7,727,761	2,159,069
原材料	4,556,231	2,967,129	1,589,102	預り金	2,709,241	2,433,580	275,661
立替金	5,610,983	3,466,864	2,144,119	職員預り金	237,638		237,638
前払金	12,000	12,000		賞与引当金	5,145,937	5,374,559	△228,622
前払費用	740,145	638,179	101,966	固定負債	2,284,000	3,844,000	△1,560,000
固定資産	171,115,260	180,482,063	△9,366,803	設備資金借入金	583,000	1,387,000	△804,000
基本財産	147,057,436	152,555,155	△5,497,719	リース債務	1,701,000	2,457,000	△756,000
土地	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	28,199,946	27,290,022	909,924
建物	145,057,436	150,555,155	△5,497,719				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	24,057,824	27,926,908	△3,869,084				
建物	15,086,878	16,220,786	△1,133,908	基本金	65,794,880	65,794,880	
構築物	505,834	1,002,621	△496,787	基本金	65,794,880	65,794,880	
機械及び装置	1,486,807	1,907,000	△420,193	国庫補助金等特別積立金	108,306,869	113,559,584	△5,252,715
車輛運搬具	431,017	1,140,544	△709,527	国庫補助金等特別積立金	108,306,869	113,559,584	△5,252,715
器具及び備品	1,764,233	2,696,149	△931,916	次期繰越活動増減差額	57,284,801	61,085,206	△3,800,405
権利	1,644,168	1,656,568	△12,400	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	57,284,801 △3,800,405	61,085,206 △22,862,276	△3,800,405 19,061,871
無形リース資産	2,457,000	3,213,000	△756,000				
差入保証金	390,000		390,000				
長期前払費用	249,167		249,167				
その他の固定資産	42,720	90,240	△47,520	純資産の部合計	231,386,550	240,439,670	△9,053,120
資産の部合計	259,586,496	267,729,692	△8,143,196	負債及び純資産の部合計	259,586,496	267,729,692	△8,143,196

脚注

1. 減価償却費の累計額 189,064,460円
2. 徴収不能引当金の額 0円