

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	171,427,236	205,419,380	-33,992,144	流 動 負 債	14,307,933	22,059,400	-7,751,467
現 金 預 金	101,265,711	130,947,201	-29,681,490	事 業 未 払 金	12,312,737	20,582,500	-8,269,763
事 業 未 収 金	66,937,399	66,783,265	154,134	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,500,000		1,500,000
商 品 ・ 製 品	451,810	138,896	312,914	職 員 預 り 金	145,296	336,400	-191,104
原 材 料	162,640	163,288	-648	仮 受 金	349,900	1,140,500	-790,600
立 替 金	637,837	4,072,580	-3,434,743	固 定 負 債	14,658,928	16,190,530	-1,531,602
前 払 金	1,451,839	1,718,200	-266,361	設 備 資 金 借 入 金	7,500,000	10,500,000	-3,000,000
仮 払 金	20,000	1,044,750	-1,024,750	退 職 給 付 引 当 金	7,158,928	5,690,530	1,468,398
保 証 金	500,000	500,000		負 債 の 部 合 計	28,966,861	38,249,930	-9,283,069
そ の 他 の 流 動 資 産		51,200	-51,200				
固 定 資 産	528,205,136	525,626,156	2,578,980	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	381,945,591	349,669,889	32,275,702	基 本 金	197,885,569	196,333,069	1,552,500
土 地	131,266,270	89,000,000	42,266,270	基 本 金	197,885,569	196,333,069	1,552,500
建 物	240,679,321	250,669,889	-9,990,568	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	181,087,966	190,608,005	-9,520,039
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	181,087,966	190,608,005	-9,520,039
そ の 他 の 固 定 資 産	146,259,545	175,956,267	-29,696,722	そ の 他 の 積 立 金	109,223,644	109,219,958	3,686
建 物	13,791,453	15,080,481	-1,289,028	そ の 他 の 積 立 金	109,223,644	109,219,958	3,686
構 築 物	68,196	89,479	-21,283	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	182,468,332	196,634,574	-14,166,242
車 輛 運 搬 具	7,478,890	8,305,563	-826,673	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	182,468,332	196,634,574	-14,166,242
器 具 及 び 備 品	6,250,224	7,326,889	-1,076,665		-14,162,556	-22,211,337	8,048,781
権 利	2	80,001	-79,999				
電 話 加 入 権	87,000	87,000					
ソ フ ト ウ ェ ア	22,751	159,251	-136,500				
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000					
退 職 給 付 引 当 資 産	6,984,840	5,647,260	1,337,580				
そ の 他 の 積 立 資 産	109,223,644	136,224,958	-27,001,314				
差 入 保 証 金	322,000	282,000	40,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	2,020,545	2,663,385	-642,840	純 資 産 の 部 合 計	670,665,511	692,795,606	-22,130,095
資 産 の 部 合 計	699,632,372	731,045,536	-31,413,164	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	699,632,372	731,045,536	-31,413,164

脚注
減価償却累計額 221,701,258 (内 建物 164,614,288)