

### 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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	168,072,105	171,427,236	-3,355,131	流 動 負 債	9,624,041	14,307,933	-4,683,892
現 金 預 金	108,167,442	101,265,711	6,901,731	事 業 未 払 金	7,657,369	12,312,737	-4,655,368
事 業 未 収 金	55,063,185	66,937,399	-11,874,214	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	194,600	451,810	-257,210	職 員 預 り 金	291,172	145,296	145,876
原 材 料	118,522	162,640	-44,118	仮 受 金	175,500	349,900	-174,400
立 替 金	2,207,769	637,837	1,569,932	固 定 負 債	31,569,652	14,658,928	16,910,724
前 払 金	2,027,665	1,451,839	575,826	設 備 資 金 借 入 金	6,000,000	7,500,000	-1,500,000
仮 払 金	42,922	20,000	22,922	退 職 給 付 引 当 金	7,569,652	7,158,928	410,724
保 証 金	250,000	500,000	-250,000	長 期 預 り 金	18,000,000		18,000,000
固 定 資 産	526,300,513	528,205,136	-1,904,623	負 債 の 部 合 計	41,193,693	28,966,861	12,226,832
基 本 財 産	368,493,081	381,945,591	-13,452,510				
土 地	131,266,270	131,266,270		純 資 産 の 部			
建 物	227,226,811	240,679,321	-13,452,510	基 本 金	199,430,569	197,885,569	1,545,000
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		基 本 金	199,430,569	197,885,569	1,545,000
そ の 他 の 固 定 資 産	157,807,432	146,259,545	11,547,887	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	171,575,853	181,087,966	-9,512,113
建 物	13,434,075	13,791,453	-357,378	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	171,575,853	181,087,966	-9,512,113
構 築 物	51,005	68,196	-17,191	そ の 他 の 積 立 金	109,227,887	109,223,644	4,243
車 輛 運 搬 具	5,083,286	7,478,890	-2,395,604	そ の 他 の 積 立 金	109,227,887	109,223,644	4,243
器 具 及 び 備 品	5,556,677	6,250,224	-693,547	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	172,944,616	182,468,332	-9,523,716
権 利	2	2		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	172,944,616	182,468,332	-9,523,716
電 話 加 入 権	87,000	87,000			-9,519,473	-14,162,556	4,643,083
ソ フ ト ウ ェ ア		22,751	-22,751				
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000					
退 職 給 付 引 当 資 産	6,993,400	6,984,840	8,560				
そ の 他 の 積 立 資 産	109,227,887	109,223,644	4,243				
差 入 保 証 金	338,500	322,000	16,500				
そ の 他 の 固 定 資 産	17,025,600	2,020,545	15,005,055	純 資 産 の 部 合 計	653,178,925	670,665,511	-17,486,586
資 産 の 部 合 計	694,372,618	699,632,372	-5,259,754	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	694,372,618	699,632,372	-5,259,754

脚注  
減価償却累計額 238,720,119円 (内建物 179,417,936円)