

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	68,618,334	11,211,246	57,407,088	流動負債	24,084,726	10,672,065	13,412,661
現金預金	32,509,778	349,336	32,160,442	事業未払金	13,052,122	3,392,379	9,659,743
事業未収金	35,467,230	10,206,342	25,260,888	1年以内返済予定設備資金借入金	2,928,000	2,958,000	△ 30,000
原材料	91,046	105,288	△ 14,242	1年以内返済予定リース債務	1,119,240	1,162,080	△ 42,840
前払費用	550,280	550,280	0	賞与引当金	6,985,364	3,159,606	3,825,758
固定資産	175,849,839	177,296,556	△ 1,446,717	固定負債	32,615,000	36,662,240	△ 4,047,240
基本財産	139,064,736	144,756,960	△ 5,692,224	設備資金借入金	30,725,000	33,653,000	△ 2,928,000
土地	30,500,000	30,500,000	0	リース債務	1,890,000	3,009,240	△ 1,119,240
建物	108,564,736	114,256,960	△ 5,692,224	負債の部合計	56,699,726	47,334,305	9,365,421
その他の固定資産	36,785,103	32,539,596	4,245,507	純 資 産 の 部			
建物	8,932,052	9,252,804	△ 320,752	基本金	46,500,000	46,500,000	0
建物附属設備	3,485,526	4,605,298	△ 1,119,772	第1号基本金	35,500,000	35,500,000	0
車輛運搬具	2,817,408	3,079,348	△ 261,940	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	559,477	273,366	286,111	国庫補助金等特別積立金	73,821,861	77,983,901	△ 4,162,040
有形リース資産	3,009,240	4,171,320	△ 1,162,080	その他の積立金	16,090,555	9,888,101	6,202,454
権利	873,440	813,800	59,640	設備等整備積立金	287,175	287,126	49
ソフトウェア	39,900	79,800	△ 39,900	施設整備等積立金	15,803,380	9,600,975	6,202,405
設備等整備積立資産	287,175	203,470	83,705	次期繰越活動増減差額	51,356,031	6,801,495	44,554,536
施設整備等積立資産	15,803,380	9,600,975	6,202,405	(うち当期活動増減差額)	50,756,990	20,496,746	30,260,244
長期前払費用	907,175	377,655	529,520	純資産の部合計	187,768,447	141,173,497	46,594,950
その他の固定資産	70,330	81,760	△ 11,430	負債及び純資産の部合計	244,468,173	188,507,802	55,960,371
資産の部合計	244,468,173	188,507,802	55,960,371				