

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	124,390,916	98,062,085	26,328,831	流動負債	10,576,348	9,347,580	1,228,768
現金預金	85,251,740	60,928,201	24,323,539	事業未払金	6,225,846	5,406,441	819,405
現金	278,224	302,933	△ 24,709	その他の未払金	0	216,000	△ 216,000
事業未収金	38,479,676	37,073,884	1,405,792	1年以内返済予定リース債務	434,742		434,742
前払費用	659,500	60,000	599,500	未払費用	3,915,760	3,390,455	525,305
				預り金	0	34,684	△ 34,684
				前受収益	0	300,000	△ 300,000
固定資産	263,459,642	273,086,963	△ 9,627,321	固定負債	0	909,006	△ 909,006
基本財産	95,890,815	98,535,896	△ 2,645,081	リース債務	0	909,006	△ 909,006
建物	14,485,300	17,130,381	△ 2,645,081	負債の部合計	10,576,348	10,256,586	319,762
定期預金	81,405,515	81,405,515	0				
その他の固定資産	167,568,827	174,551,067	△ 6,982,240	純資産の部			
建物	8,110,759	22,261,815	△ 14,151,056	基本金	138,000,000	138,000,000	0
構築物	4,250,861	600,432	3,650,429	国庫補助金等特別積立金	1,153,498	756,482	397,016
車輛運搬具	1,913,881	852,956	1,060,925	その他の積立金	129,415,298	127,335,115	2,080,183
器具及び備品	3,471,174	2,340,451	1,130,723	工賃変動積立金	1,905,695	1,905,695	0
建設仮勘定	0	216,000	△ 216,000	設備等整備積立金	6,509,603	4,645,420	1,864,183
有形リース資産	439,614	913,878	△ 474,264	施設整備等積立金	110,000,000	109,784,000	216,000
ソフトウェア	44,660	117,880	△ 73,220	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
工賃変動積立資産	1,905,695	1,905,695	0	次期繰越活動増減差額	108,705,414	94,800,865	13,904,549
設備等整備積立資産	6,509,603	4,645,420	1,864,183	(うち当期活動増減差額)	15,984,732	31,937,481	△ 15,952,749
施設整備等積立資産	110,000,000	109,784,000	216,000				
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
差入保証金	19,900,000	19,900,000	0				
その他の固定資産	22,580	12,540	10,040	純資産の部合計	377,274,210	360,892,462	16,381,748
資産の部合計	387,850,558	371,149,048	16,701,510	負債及び純資産の部合計	387,850,558	371,149,048	16,701,510