

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	81,699,589	81,293,960	405,629	流動負債	23,721,387	27,049,138	△ 3,327,751
現金預金	31,981,526	34,138,029	△ 2,156,503	事業未払金	5,043,519	5,744,492	△ 700,973
事業未収金	48,928,801	46,888,301	2,040,500	1年以内返済予定設備資金借入金	6,750,000	6,750,000	0
未収補助金	3,006		3,006	職員預り金	1,777,166	1,600,646	176,520
貯蔵品	137,056		137,056	賞与引当金	10,150,702	12,954,000	△ 2,803,298
原材料	616,800	267,630	349,170				
前払金	32,400		32,400				
固定資産	854,906,516	841,544,034	13,362,482	固定負債	24,346,564	29,766,436	△ 5,419,872
基本財産	445,094,380	460,235,988	△ 15,141,608	設備資金借入金	13,500,000	20,250,000	△ 6,750,000
土地	77,134,286	77,134,286	0	退職給付引当金	10,846,564	9,516,436	1,330,128
建物	367,960,094	383,101,702	△ 15,141,608	負債の部合計	48,067,951	56,815,574	△ 8,747,623
その他の固定資産	409,812,136	381,308,046	28,504,090				
				純資産の部			
土地	797,493	797,490	3	基本金	122,632,274	122,632,274	0
建物	16,323,875	13,223,370	3,100,505	第1号基本金	17,142,635	17,142,635	0
構築物	61,786,207	64,156,277	△ 2,370,070	第2号基本金	105,489,639	105,489,639	0
機械及び装置	274,572	357,414	△ 82,842	国庫補助金等特別積立金	328,517,486	339,598,505	△ 11,081,019
車輛運搬具	3,640,414	4,736,200	△ 1,095,786	その他の積立金	305,480,000	283,680,000	21,800,000
器具及び備品	10,238,111	4,321,279	5,916,832	工賃変動積立金	200,000		200,000
権利	305,760	305,760	0	設備等整備積立金	800,000		800,000
ソフトウェア	0	99,960	△ 99,960	人件費積立金	58,300,000	58,300,000	0
退職給付引当資産	10,846,564	9,516,436	1,330,128	修繕積立金	62,000,000	62,000,000	0
工賃変動積立資産	200,000		200,000	備品等購入積立金	35,480,000	35,480,000	0
設備等整備積立資産	800,000		800,000	施設整備等積立金	148,700,000	127,900,000	20,800,000
人件費積立資産	58,300,000	58,300,000	0	次期繰越活動増減差額	131,908,394	120,111,641	11,796,753
修繕積立資産	62,000,000	62,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,596,753	△ 38,014,358	71,611,111
備品等購入積立資産	35,480,000	35,480,000	0				
施設整備等積立資産	148,700,000	127,900,000	20,800,000				
その他の固定資産	119,140	113,860	5,280	純資産の部合計	888,538,154	866,022,420	22,515,734
資産の部合計	936,606,105	922,837,994	13,768,111	負債及び純資産の部合計	936,606,105	922,837,994	13,768,111