

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	240,738,179	222,750,818	17,987,361	流動負債	12,465,359	12,997,139	△531,780
現金預金	177,922,770	169,410,694	8,512,076	事業未払金	85,604	210,954	△125,350
事業未収金	5,695,360	6,078,010	△382,650	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	41,249,280	36,334,270	4,915,010	1年以内返済予定リース債務	680,400	680,400	0
未収補助金	5,000,000		5,000,000	預り金	29,216	28,840	376
未収収益	1,613,448	1,662,397	△48,949	職員預り金	1,866,139	2,047,357	△181,218
商品・製品	691,105	248,366	442,739	賞与引当金	8,804,000	9,029,588	△225,588
原材料	7,678,660	8,138,125	△459,465				
立替金	887,556	878,956	8,600				
固定資産	363,013,913	367,145,987	△4,132,074	固定負債	21,812,347	23,317,935	△1,505,588
基本財産	295,242,978	293,281,366	1,961,612	設備資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
建物	295,242,978	293,281,366	1,961,612	リース債務	1,474,200	2,154,600	△680,400
その他の固定資産	67,770,935	73,864,621	△6,093,686	退職給付引当金	20,338,147	20,163,335	174,812
構築物	473,481	690,291	△216,810	負債の部合計	34,277,706	36,315,074	△2,037,368
機械及び装置	6,928,017	7,574,695	△646,678				
車輛運搬具	3,940,102	5,071,257	△1,131,155	純資産の部			
器具及び備品	2,637,695	4,139,156	△1,501,461	基本金	243,161,807	243,161,807	0
有形リース資産	2,154,600	2,835,000	△680,400	第1号基本金	243,161,807	243,161,807	0
権利	804,333	905,997	△101,664	国庫補助金等特別積立金	167,729,462	170,394,761	△2,665,299
退職給付引当資産	20,338,147	20,163,335	174,812	その他の積立金	30,200,000	32,200,000	△2,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	3,400,000	3,400,000	0	修繕積立金	3,400,000	3,400,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,300,000	△300,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,300,000	△300,000
施設整備等積立資産	19,800,000	22,000,000	△2,200,000	施設・設備整備積立金	19,800,000	22,000,000	△2,200,000
本部積立預金	2,000,000	1,500,000	500,000	本部積立金	2,000,000	1,500,000	500,000
長期前払費用	263,920	263,920	0	次期繰越活動増減差額	128,383,117	107,825,163	20,557,954
その他の固定資産	30,640	20,970	9,670	(うち当期活動増減差額)	18,557,954	18,852,730	△294,776
資産の部合計	603,752,092	589,896,805	13,855,287	純資産の部合計	569,474,386	553,581,731	15,892,655
				負債及び純資産の部合計	603,752,092	589,896,805	13,855,287