

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	113,449,925	110,203,718	3,246,207	流動負債	4,814,251	5,129,651	△ 315,400
現金預金	95,681,004	92,665,972	3,015,032	事業未払金	1,085,982	956,632	129,350
事業未収金	16,049,808	15,637,058	412,750	未払費用	417,200	377,220	39,980
商品・製品	666,800	738,030	△ 71,230	預り金	1,136	1,136	0
原材料	730,998	847,962	△ 116,964	職員預り金	623,801	694,531	△ 70,730
立替金	0	3,590	△ 3,590	前受金	151,632	151,632	0
前払費用	236,315	236,106	209	賞与引当金	2,534,500	2,948,500	△ 414,000
仮払金	85,000	75,000	10,000				
固定資産	77,253,477	80,564,122	△ 3,310,645	固定負債	3,243,459	3,729,754	△ 486,295
基本財産	60,815,520	63,155,834	△ 2,340,314	退職給付引当金	3,243,459	3,729,754	△ 486,295
建物	60,815,520	63,155,834	△ 2,340,314	負債の部合計	8,057,710	8,859,405	△ 801,695
その他の固定資産	16,437,957	17,408,288	△ 970,331				
構築物	452,520	452,520	0	純資産の部			
機械及び装置	9,441,108	10,776,580	△ 1,335,472	基本金	0	0	0
車輛運搬具	858,620	858,620	0	国庫補助金等特別積立金	59,908,945	63,026,431	△ 3,117,486
器具及び備品	1,396,050	1,498,414	△ 102,364	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア	46,200	92,400	△ 46,200	修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000
退職共済預け金	3,243,459	3,729,754	△ 486,295	次期繰越活動増減差額	121,736,747	118,882,004	2,854,743
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,854,743	6,667,173	△ 2,812,430
				純資産の部合計	182,645,692	181,908,435	737,257
資産の部合計	190,703,402	190,767,840	△ 64,438	負債及び純資産の部合計	190,703,402	190,767,840	△ 64,438