

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	419,737,639	384,002,430	35,735,209	流動負債	44,713,684	47,788,693	△ 3,075,009
現金預金	328,757,359	300,383,856	28,373,503	事業未払金	10,644,818	7,078,689	3,566,129
事業未収金	85,285,405	77,797,378	7,488,027	1年以内返済予定設備資金借入金	11,360,000	11,760,000	△ 400,000
未収補助金	5,074,640	5,138,302	△ 63,662	預り金	7,303	6,154	1,149
原材料	449,632	532,054	△ 82,422	職員預り金	2,655,063	6,234,550	△ 3,579,487
前払費用	170,603	150,840	19,763	賞与引当金	19,200,000	21,728,000	△ 2,528,000
				未払消費税等	846,500	981,300	△ 134,800
固定資産	1,135,162,712	1,073,260,393	61,902,319	固定負債	72,638,001	82,675,386	△ 10,037,385
基本財産	630,846,708	655,233,946	△ 24,387,238	設備資金借入金	48,640,000	60,000,000	△ 11,360,000
土地	25,648,660	25,648,660	0	退職給付引当金	23,998,001	22,675,386	1,322,615
建物	604,198,048	628,585,286	△ 24,387,238	負債の部合計	117,351,685	130,464,079	△ 13,112,394
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	504,316,004	418,026,447	86,289,557	純資産の部			
土地	3,100,000	2,000,000	1,100,000	基本金	33,908,000	33,908,000	0
建物	10,320,206	7,049,028	3,271,178	第1号基本金	33,908,000	33,908,000	0
構築物	4,163,891	3,738,590	425,301	国庫補助金等特別積立金	430,614,329	439,734,694	△ 9,120,365
機械及び装置	341,327	396,677	△ 55,350	その他の積立金	431,959,000	353,693,000	78,266,000
車輛運搬具	4,064,842	5,643,887	△ 1,579,045	建設積立金	0	1,149,000	△ 1,149,000
器具及び備品	4,343,892	5,062,607	△ 718,715	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
権利	1,002,249	1,119,926	△ 117,677	修繕積立金	0	50,530,000	△ 50,530,000
ソフトウェア	1,925	25,025	△ 23,100	備品等購入積立金	0	9,000,000	△ 9,000,000
退職給付引当資産	23,998,001	22,675,386	1,322,615	設備等整備積立金	427,959,000	427,959,000	0
保険積立資産	20,945,419	16,521,095	4,424,324	その他積立金	0	289,014,000	△ 289,014,000
建設積立資産	0	1,149,000	△ 1,149,000	次期繰越活動増減差額	541,067,337	499,463,050	41,604,287
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	119,870,287	26,735,200	93,135,087
修繕積立資産	0	50,530,000	△ 50,530,000				
備品等購入積立資産	0	9,000,000	△ 9,000,000				
設備等整備積立資産	427,959,000	427,959,000	0	純資産の部合計	1,437,548,666	1,326,798,744	110,749,922
その他の積立資産	0	289,014,000	△ 289,014,000	負債及び純資産の部合計	1,554,900,351	1,457,262,823	97,637,528
長期前払費用	75,252	101,226	△ 25,974				
資産の部合計	1,554,900,351	1,457,262,823	97,637,528				