

貸借対照表

2016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	99,139,358	92,093,002	7,046,356	流動負債	18,642,758	38,303,386	△ 19,660,628
現金預金	61,394,806	57,789,179	3,605,627	事業未払金	6,404,200	27,259,685	△ 20,855,485
現金	141,539	156,278	△ 14,739	その他の未払金	273,626	4,042,877	△ 3,769,251
普通預金りそな	48,561,931	42,013,298	6,548,633	1年以内返済予定設備資金借入金	9,850,000	5,436,000	4,414,000
普通預金UFJ	874,322	765,335	108,987	預り金	51,000	0	51,000
普通預金みなど	354,264	223,505	130,759	職員預り金	2,063,932	1,564,824	499,108
普通預金ゆうちょ	259,313	30,878	228,435	固定負債	139,254,000	64,104,000	75,150,000
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	設備資金借入金	139,254,000	64,104,000	75,150,000
普通預金サポート	60,231	3,117,838	△ 3,057,607	負債の部合計	157,896,758	102,407,386	55,489,372
普通育成りそな	127,509	251,265	△ 123,756	純 資 産 の 部			
普通育成みなど	187,888	156,757	31,131	基本金	1,571,760	1,571,760	0
普通育成小口	171,449	111,528	59,921	1号基本金	1,571,760	1,571,760	0
普通預金本部	4,548,348	4,664,767	△ 116,419	国庫補助金等特別積立金	522,447,282	297,656,650	224,790,632
本部基金/ひかり郵貯	4,560,963	4,750,257	△ 189,294	その他の積立金	37,300,000	48,400,000	△ 11,100,000
ひかりみなど	47,049	47,473	△ 424	施設整備等積立金	11,000,000	0	11,000,000
事業未収金	30,581,155	1,977,983	28,603,172	人件費積立金	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
未収金	1,495,056	4,948,876	△ 3,453,820	修繕積立金	16,300,000	34,400,000	△ 18,100,000
未収補助金	908,800	24,965,956	△ 24,057,156	次期繰越活動増減差額	467,379,116	460,508,115	6,871,001
立替金	1,849,177	1,680,838	168,339	(うち当期活動増減差額)	△ 4,228,999	26,908,169	△ 31,137,168
前払金	2,680,058	0	2,680,058	純資産の部合計	1,028,698,158	808,136,525	220,561,633
前払費用	230,306	730,170	△ 499,864				0
固定資産	1,087,455,558	818,450,909	269,004,649				0
基本財産	1,035,803,686	738,362,608	297,441,078				0
土地	338,000,000	338,000,000	0				0
建物	697,803,686	400,362,608	297,441,078				0
その他の固定資産	51,651,872	80,088,301	△ 28,436,429				0
建物附属設備	113,267	151,706	△ 38,439				0
機械及び装置	701,765	878,327	△ 176,562				0
車両運搬具	1,861,825	1,854,096	7,729				0
器具及び備品	10,483,787	4,459,304	6,024,483				0
建設仮勘定	0	24,192,000	△ 24,192,000				0
ソフトウェア	1,191,228	152,868	1,038,360				0
施設整備等積立資産	11,000,000	0	11,000,000				0
人件費積立資産	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000				0
修繕積立資産	16,300,000	34,400,000	△ 18,100,000				0
資産の部合計	1,186,594,916	910,543,911	276,051,005	負債及び純資産の部合計	1,186,594,916	910,543,911	276,051,005