

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	50,105,222	42,576,913	7,528,309	流動負債	7,939,901	9,601,915	△ 1,662,014
現金預金	30,319,603	25,142,871	5,176,732	事業未払金	3,895,198	4,992,123	△ 1,096,925
売掛金	0	384,338	△ 384,338	1年以内返済予定設備資金借入金	700,000	700,000	0
売掛金	276,946		276,946	1年以内返済予定リース債務	606,000		606,000
事業未収金	18,216,966	15,245,664	2,971,302	職員預り金	166,503	382,942	△ 216,439
商品・製品	209,583	469,780	△ 260,197	賞与引当金	2,572,200	3,526,850	△ 954,650
仕掛品	75,091	78,931	△ 3,840				
原材料	824,253	1,087,129	△ 262,876				
前払金	182,780	168,200	14,580				
固定資産	219,074,118	236,497,951	△ 17,423,833	固定負債	6,421,257	4,443,742	1,977,515
基本財産	184,238,998	195,112,512	△ 10,873,514	設備資金借入金	2,800,000	3,500,000	△ 700,000
建物	139,881,772	147,018,284	△ 7,136,512	リース債務	2,575,500		2,575,500
建物附属設備	41,357,226	45,094,228	△ 3,737,002	退職給付引当金	1,045,757	943,742	102,015
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	14,361,158	14,045,657	315,501
その他の固定資産	34,835,120	41,385,439	△ 6,550,319	純資産の部			
建物	5,513,717	5,804,894	△ 291,177	基本金	23,823,092	23,823,092	0
構築物	8,619,282	9,712,478	△ 1,093,196	第1号基本金	11,707,842	11,707,842	0
車輛運搬具	539,544	2,337,821	△ 1,798,277	第3号基本金	12,115,250	12,115,250	0
器具及び備品	12,343,023	17,830,186	△ 5,487,163	国庫補助金等特別積立金	174,322,728	186,454,540	△ 12,131,812
有形リース資産	3,181,500		3,181,500	その他の積立金	2,921,505	4,010,019	△ 1,088,514
権利	5,003	6,203	△ 1,200	工賃変動積立金	1,081,987	2,170,501	△ 1,088,514
ソフトウェア	86,699	161,006	△ 74,307	設備整備等積立金	1,839,518	1,839,518	0
退職給付引当資産	1,045,757	943,742	102,015	次期繰越活動増減差額	53,750,857	50,741,556	3,009,301
工賃変動積立資産	1,081,987	2,170,501	△ 1,088,514	(うち当期活動増減差額)	1,920,787	1,544,450	376,337
設備整備等積立資産	1,839,518	1,839,518	0				
リサイクル預託金	79,090	79,090	0				
差入保証金	500,000	500,000	0				
資産の部合計	269,179,340	279,074,864	△ 9,895,524	純資産の部合計	254,818,182	265,029,207	△ 10,211,025
				負債及び純資産の部合計	269,179,340	279,074,864	△ 9,895,524