

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 | 122,923,750 | 116,106,672 | 6,817,078 | 流動負債 | 18,687,537 | 19,528,194 | △ 840,657 |
| 現金預金 | 93,223,849 | 88,901,950 | 4,321,899 | 事業未払金 | 6,934,839 | 9,117,399 | △ 2,182,560 |
| 事業未収金 | 29,250,195 | 26,979,867 | 2,270,328 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,392,000 | 3,000,000 | 1,392,000 |
| 商品・製品 | 276,766 | 115,750 | 161,016 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,884,816 | 1,884,816 | 0 |
| 原材料 | 172,940 | 102,384 | 70,556 | 職員預り金 | 61,882 | 21,979 | 39,903 |
| 前払費用 | 0 | 6,721 | △ 6,721 | 賞与引当金 | 5,414,000 | 5,504,000 | △ 90,000 |
| 固定資産 | 137,697,739 | 130,947,611 | 6,750,128 | 固定負債 | 12,263,652 | 12,498,468 | △ 234,816 |
| 基本財産 | 96,531,723 | 100,357,868 | △ 3,826,145 | 設備資金借入金 | 7,430,000 | 5,750,000 | 1,680,000 |
| 建物 | 95,531,723 | 99,357,868 | △ 3,826,145 | リース債務 | 4,613,652 | 6,498,468 | △ 1,884,816 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | その他の固定負債 | 220,000 | 250,000 | △ 30,000 |
| その他の固定資産 | 41,166,016 | 30,589,743 | 10,576,273 | 負債の部合計 | 30,951,189 | 32,026,662 | △ 1,075,473 |
| 建物 | 9,596,939 | 0 | 9,596,939 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 2,423,268 | 2,759,413 | △ 336,145 | 基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,154,374 | 1,966,242 | △ 811,868 | 第3号基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,014,122 | 4,750,365 | △ 736,243 | 国庫補助金等特別積立金 | 79,259,713 | 81,898,201 | △ 2,638,488 |
| 器具及び備品 | 7,136,309 | 4,394,823 | 2,741,486 | その他の積立金 | 10,196,916 | 8,196,916 | 2,000,000 |
| 有形リース資産 | 4,525,308 | 5,752,404 | △ 1,227,096 | 工賃変動積立金 | 1,031,000 | 1,031,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 1,973,160 | 2,630,880 | △ 657,720 | 設備等整備積立金 | 2,165,916 | 2,165,916 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 1,031,000 | 1,031,000 | 0 | 本部積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 2,165,916 | 2,165,916 | 0 | 施設整備等積立金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 本部積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 135,213,671 | 119,932,504 | 15,281,167 |
| 施設整備等積立資産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 17,281,167 | 9,768,808 | 7,512,359 |
| その他の固定資産 | 145,620 | 138,700 | 6,920 | 純資産の部合計 | 229,670,300 | 215,027,621 | 14,642,679 |
| 資産の部合計 | 260,621,489 | 247,054,283 | 13,567,206 | 負債及び純資産の部合計 | 260,621,489 | 247,054,283 | 13,567,206 |