

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	115,259,471	121,882,788	△6,623,317	流動負債	24,826,978	26,702,887	△1,875,909
現金預金	55,110,265	58,083,209	△2,972,944	事業未払金	18,364,713	24,293,987	△5,929,274
事業未収金	58,389,200	56,689,960	1,699,240	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,250,000	△2,250,000
未収補助金	0	2,470,000	△2,470,000	1年以内返済予定リース債務	885,168		885,168
商品・製品	257,850	234,550	23,300	預り金	39,296	0	39,296
原材料	1,311,446	4,044,769	△2,733,323	職員預り金	134,801	158,900	△24,099
立替金	7,560	0	7,560	賞与引当金	5,403,000		5,403,000
前払費用	183,150	360,300	△177,150				
固定資産	773,975,361	734,763,335	39,212,026	固定負債	20,984,400	19,153,040	1,831,360
基本財産	283,326,215	292,710,072	△9,383,857	リース債務	2,950,560		2,950,560
土地	58,341,700	58,341,700	0	退職給付引当金	18,033,840	19,153,040	△1,119,200
建物	224,984,515	234,368,372	△9,383,857	負債の部合計	45,811,378	45,855,927	△44,549
その他の固定資産	490,649,146	442,053,263	48,595,883				
建物	14,367,726	14,516,167	△148,441	純資産の部			
建物附属設備	16,680,331	15,697,814	982,517	基本金	100,819,370	100,819,370	0
構築物	5,085,918	4,769,841	316,077	第1号基本金	87,319,370	87,319,370	0
機械及び装置	5,209,732	3,744,985	1,464,747	第2号基本金	13,500,000	13,500,000	0
車輛運搬具	10,971,126	12,958,544	△1,987,418	国庫補助金等特別積立金	155,798,871	164,187,909	△8,389,038
器具及び備品	5,161,074	5,175,941	△14,867	その他の積立金	408,952,101	365,172,101	43,780,000
有形リース資産	3,835,728		3,835,728	工賃変動積立金	3,040,000	2,460,000	580,000
ソフトウェア	2,041,150	568,750	1,472,400	設備等整備積立金	7,140,000	5,440,000	1,700,000
退職給付引当資産	18,033,840	19,153,040	△1,119,200	人件費積立金	37,200,000	37,200,000	0
工賃変動積立資産	3,040,000	2,460,000	580,000	修繕積立金	334,622,101	293,122,101	41,500,000
設備等整備積立資産	7,140,000	5,440,000	1,700,000	備品等購入積立金	26,950,000	26,950,000	0
人件費積立預金	37,200,000	37,200,000	0	次期繰越活動増減差額	177,853,112	180,610,816	△2,757,704
修繕積立預金	334,622,101	293,122,101	41,500,000	(うち当期活動増減差額)	41,022,296	49,483,725	△8,461,429
備品等購入積立預金	26,950,000	26,950,000	0				
長期前払費用	310,420	296,080	14,340	純資産の部合計	843,423,454	810,790,196	32,633,258
資産の部合計	889,234,832	856,646,123	32,588,709	負債及び純資産の部合計	889,234,832	856,646,123	32,588,709