

貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
 (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	138,468,499	117,940,498	20,528,001	流動負債	17,834,201	19,897,981	△2,063,780
現金預金	95,903,118	78,130,507	17,772,611	未払費用	15,762,083	17,210,658	△1,448,575
現金	322,208	194,680	127,528	職員預り金	1,335,518	1,354,823	△19,305
普通預金	72,378,475	54,741,396	17,637,079	未払消費税等	736,600	1,332,500	△595,900
普通貯金	100,894	95,408	5,486				
通知預金	3,000,000	3,000,000					
定期預金	20,101,541	20,099,023	2,518				
事業未収金	34,511,175	31,893,058	2,618,117				
未収金	4,870,086	5,026,246	△156,160				
商品・製品	1,038,485	1,155,133	△116,648				
原材料	1,422,278	1,018,697	403,581				
前払金	723,357	716,857	6,500				
固定資産	192,942,691	196,824,512	△3,881,821	固定負債	19,593,748	20,857,024	△1,263,276
基本財産	142,467,460	151,450,830	△8,983,370	設備資金借入金	9,500,000	12,076,000	△2,576,000
土地(基本)				退職給付引当金	10,093,748	8,781,024	1,312,724
建物(基本)	225,878,142	236,350,575	△10,472,433				
建物減価償却累計額(基本)	90,751,593		90,751,593				
建物附属設備(基本)	10,472,433		10,472,433				
建物附属設備減価償却累計額(基本)	4,131,522		4,131,522	負債の部合計	37,427,949	40,755,005	△3,327,056
減価償却累計額(基本)		85,899,745	△85,899,745				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	50,475,231	45,373,682	5,101,549	純 資 産 の 部			
建物	7,139,000	10,613,500	△3,474,500	基本金	4,800,000	4,800,000	
建物減価償却累計額	4,700,288		4,700,288	第1号基本金	4,800,000	4,800,000	
建物附属設備	3,474,500		3,474,500	国庫補助金等特別積立金	79,062,579	84,403,703	△5,341,124
建物附属設備減価償却累計額	1,696,562		1,696,562	国庫補助金等特別積立金	79,062,579	84,403,703	△5,341,124
機械及び装置	15,042,188	16,062,188	△1,020,000	その他の積立金	18,500,000	14,000,000	4,500,000
機械及び装置減価償却累計額	11,220,750		11,220,750	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	34,406,451	30,916,468	3,489,983	修繕積立金	4,500,000		4,500,000
車輛運搬具減価償却累計額	27,340,705		27,340,705	工賃変動積立金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	6,244,500	6,299,623	△55,123	設備等整備積立金	6,000,000	6,000,000	
器具及び備品減価償却累計額	4,471,831		4,471,831	次期繰越活動増減差額	191,620,662		191,620,662
減価償却累計額		46,313,695	△46,313,695	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	191,620,662 24,781,912		191,620,662 24,781,912
権利	3,699,380	3,677,950	21,430				
預け金	1,305,600	1,336,624	△31,024				
退職共済預け金	10,093,748	8,781,024	1,312,724				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000					
修繕積立資産	4,500,000		4,500,000				
工賃変動積立資産	3,000,000	3,000,000					
設備等整備積立資産	6,000,000	6,000,000					
				純資産の部合計	293,983,241	103,203,703	190,779,538
資産の部合計	331,411,190	314,765,010	16,646,180	負債及び純資産の部合計	331,411,190	143,958,708	187,452,482