

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
0001 流 動 資 産	49,342,246		49,342,246	0006 流 動 負 債	12,072,036		12,072,036
1111 現 金	29,927		29,927	2112 事 業 未 払 金	4,791,726		4,791,726
1112 預 金	17,281,476		17,281,476	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,656,000		1,656,000
1131 事 業 未 収 金	30,416,273		30,416,273	2133 職 員 預 り 金	1,464,310		1,464,310
1151 商 品 ・ 製 品	267,390		267,390	2152 賞 与 引 当 金	4,160,000		4,160,000
1153 原 材 料	345,600		345,600	0007 固 定 負 債	36,588,950		36,588,950
1163 前 払 費 用	1,001,580		1,001,580	2311 設 備 資 金 借 入 金	27,600,000		27,600,000
0002 固 定 資 産	177,673,672		177,673,672	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	8,988,950		8,988,950
0003 基 本 財 産	139,023,765		139,023,765	負 債 の 部 合 計	48,660,986		48,660,986
1211 土 地	31,580,000		31,580,000	純 資 産 の 部			
1212 建 物	179,019,065		179,019,065	0009 基 本 金	55,180,000		55,180,000
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	71,575,300		71,575,300	3111 基 本 金	55,180,000		55,180,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	38,649,907		38,649,907	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	53,552,492		53,552,492
1312 建 物	644,479		644,479	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	53,552,492		53,552,492
1313 構 築 物	5,089,491		5,089,491	0011 そ の 他 の 積 立 金	12,100,000		12,100,000
1314 機 械 及 び 装 置	8,846,855		8,846,855	3221 建 物 修 繕 積 立 金	8,000,000		8,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	30,289,227		30,289,227	3222 備 品 等 購 入 積 立 金	3,100,000		3,100,000
1316 器 具 及 び 備 品	5,374,332		5,374,332	3223 設 備 等 整 備 積 立 金	500,000		500,000
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	33,432,703		33,432,703	3224 工 賃 変 動 積 立 金	500,000		500,000
1321 権 利	398,216		398,216	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	57,522,440		57,522,440
1324 投 資 有 価 証 券	100,000		100,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	57,522,440		57,522,440
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	8,988,950		8,988,950	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-692,753		-692,753
1332 建 物 修 繕 積 立 資 産	8,000,000		8,000,000	純 資 産 の 部 合 計	178,354,932		178,354,932
1348 備 品 等 購 入 積 立 資 産	3,100,000		3,100,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	227,015,918		227,015,918
1349 設 備 等 整 備 積 立 資 産	500,000		500,000				
1350 工 賃 変 動 積 立 資 産	500,000		500,000				
1334 長 期 前 払 費 用	251,060		251,060				
資 産 の 部 合 計	227,015,918		227,015,918				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額