

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
0001 流動資産	196,242,729	189,590,640	6,652,089	0006 流動負債	10,352,971	14,543,503	△4,190,532
1112 小口現金	268,330	173,682	94,648	2112 事業未払金	9,656,887	10,923,343	△1,266,456
1113 普通預金	138,341,182	133,895,559	4,445,623	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		2,750,000	△2,750,000
1114 定期預金	30,500,000	30,500,000		2132 預り金		51,961	△51,961
1115 当座預金	96,738	96,738		2133 職員預り金	696,084	818,199	△122,115
1131 事業未収金	24,630,856	23,649,175	981,681	0007 固定負債	2,656,348	2,641,343	15,005
1151 商品・製品	124,250	124,250		2321 退職給付引当金	2,656,348	2,641,343	15,005
1153 原材料	997,034	523,676	473,358	負債の部合計	13,009,319	17,184,846	△4,175,527
1161 立替金	776,181	404,910	371,271	純 資 産 の 部			
1181 仮払金	508,158	222,650	285,508	0009 基本金	32,000,000	32,000,000	
0002 固定資産	382,263,385	379,963,466	2,299,919	3111 基本金	32,000,000	32,000,000	
0003 基本財産	288,527,736	292,278,861	△3,751,125	0010 国庫補助金等特別積立金	168,168,222	170,988,146	△2,819,924
1211 土地	205,482,000	205,482,000		3211 国庫補助金等特別積立金	168,168,222	170,988,146	△2,819,924
1212 建物	83,045,736	86,796,861	△3,751,125	0011 その他の積立金	49,119,587	40,269,636	8,849,951
0004 その他の固定資産	93,735,649	87,684,605	6,051,044	3221 その他の積立金	12,120,000	10,650,000	1,470,000
1312 建物	34,403,952	36,666,969	△2,263,017	3222 修繕積立預金	23,415,000	19,815,000	3,600,000
1313 構築物	151,169	162,090	△10,921	3223 工賃変動積立預金	880,000	880,000	
1314 機械及び装置	3	3		3224 設備整備等積立預金	12,704,587	8,924,636	3,779,951
1315 車輛運搬具	1,596,881	1,426,915	169,966	0012 次期繰越活動増減差額	316,208,986	309,111,478	7,097,508
1316 器具及び備品	3,330,819	3,989,999	△659,180	3311 次期繰越活動増減差額	316,208,986	309,111,478	7,097,508
1321 権利	2,311,920	2,311,920		3312 (うち当期活動増減差額)	15,947,459	40,980,919	△25,033,460
1322 ソフトウェア	164,970	215,730	△50,760	純資産の部合計	565,496,795	552,369,260	13,127,535
1329 退職給付引当資産	2,656,348	2,641,343	15,005	負債及び純資産の部合計	578,506,114	569,554,106	8,952,008
1332 その他の積立資産	12,120,000	10,650,000	1,470,000				
1336 修繕積立預金	23,415,000	19,815,000	3,600,000				
1337 工賃変動積立預金	880,000	880,000					
1338 設備整備等積立預金	12,704,587	8,924,636	3,779,951				
資産の部合計	578,506,114	569,554,106	8,952,008				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額