

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	199,635,190	215,038,341	△ 15,403,151	流動負債	83,103,397	86,033,311	△ 2,929,914
現金預金	115,082,299	135,359,748	△ 20,277,449	事業未払金	8,021,683	13,200,016	△ 5,178,333
事業未収金	80,267,931	73,881,702	6,386,229	1年以内返済予定設備資金借入金	60,240,000	60,240,000	0
貯蔵品	832,004	1,044,537	△ 212,533	職員預り金	1,841,714	1,593,295	248,419
立替金	92,941	1,225,434	△ 1,132,493	賞与引当金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
前払金	2,756,490	2,920,400	△ 163,910				
仮払金	603,525	606,520	△ 2,995				
固定資産	1,133,568,351	1,147,161,331	△ 13,592,980	固定負債	617,581,400	676,414,000	△ 58,832,600
基本財産	1,063,564,191	1,090,165,301	△ 26,601,110	設備資金借入金	611,174,000	671,414,000	△ 60,240,000
土地	64,455,227	64,455,227	0	退職給付引当金	6,407,400	5,000,000	1,407,400
建物	998,637,117	1,025,150,910	△ 26,513,793	負債の部合計	700,684,797	762,447,311	△ 61,762,514
建物附属設備	471,847	559,164	△ 87,317				
その他の固定資産	70,004,160	56,996,030	13,008,130				
土地	463,320	463,320	0	基本金	83,000,000	83,000,000	0
構築物	10,416,226	7,000,173	3,416,053	第3号基本金	83,000,000	83,000,000	0
車輛運搬具	2,067,702	8	2,067,694	国庫補助金等特別積立金	383,218,823	393,411,119	△ 10,192,296
器具及び備品	13,776,446	17,992,405	△ 4,215,959	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	8,793,000	0	8,793,000	次期繰越活動増減差額	166,299,921	123,341,242	42,958,679
差入保証金	472,000	589,000	△ 117,000	(うち当期活動増減差額)	42,958,679	57,047,776	△ 14,089,097
その他の固定資産	34,015,466	30,951,124	3,064,342				
資産の部合計	1,333,203,541	1,362,199,672	△ 28,996,131	純資産の部合計	632,518,744	599,752,361	32,766,383
				負債及び純資産の部合計	1,333,203,541	1,362,199,672	△ 28,996,131