

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	40,906,106	30,621,303	10,284,803	流動負債	8,000,871	5,649,060	2,351,811
現金預金	25,525,424	16,287,344	9,238,080	事業未払金	5,792,101	5,327,181	464,920
事業未収金	13,888,468	13,050,209	838,259	その他の未払金	1,566,000	0	1,566,000
未収金	960,396	748,978	211,418	1年以内支払予定長期未払金	148,800	0	148,800
原材料	63,250	78,444	△ 15,194	預り金	123,370	11,548	111,822
立替金	3,554	44,650	△ 41,096	職員預り金	0	1,531	△ 1,531
前払費用	465,014	410,658	54,356	未払消費税等	370,600	308,800	61,800
仮払金	0	1,020	△ 1,020				
固定資産	91,840,915	96,155,946	△ 4,315,031	固定負債	2,191,800	1,424,280	767,520
基本財産	61,158,367	75,538,815	△ 14,380,448	退職給付引当金	1,708,200	1,424,280	283,920
土地	9,047,750	19,321,730	△ 10,273,980	長期未払金	483,600	0	483,600
建物	52,110,617	56,217,085	△ 4,106,468	負債の部合計	10,192,671	7,073,340	3,119,331
その他の固定資産	30,682,548	20,617,131	10,065,417				
土地	10,273,980	0	10,273,980	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	11,595,000	11,669,748	△ 74,748
構築物	565,433	512,492	52,941	第1号基本金	11,595,000	11,669,748	△ 74,748
機械及び装置	532,469	644,567	△ 112,098	国庫補助金等特別積立金	40,723,666	43,173,322	△ 2,449,656
車両運搬具	1,723,865	569,618	1,154,247	その他の積立金	14,034,000	15,600,000	△ 1,566,000
器具及び備品	1,667,261	1,664,444	2,817	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	141,728	141,728	0	修繕積立金	8,934,000	10,500,000	△ 1,566,000
ソフトウェア	0	35,000	△ 35,000	工賃変動積立金	100,000	100,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	56,201,684	49,260,839	6,940,845
退職給付引当資産	1,708,200	1,424,280	283,920	(うち当期活動増減差額)	5,300,097	6,631,868	△ 1,331,771
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	8,934,000	10,500,000	△ 1,566,000	純資産の部合計	122,554,350	119,703,909	2,850,441
工賃変動積立資産	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	132,747,021	126,777,249	5,969,772
差入保証金	20,000	20,000	0				
その他の固定資産	10,610	0	10,610				
資産の部合計	132,747,021	126,777,249	5,969,772				