

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	173,913,504	170,690,517	3,222,987	0006 流動負債	11,178,697	11,476,625	-297,928
1111 現金預金	154,880,454	152,548,959	2,331,495	2112 事業未払金	4,128,697	4,426,625	-297,928
1131 事業未収金	6,124,291	6,022,085	102,206	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,050,000	7,050,000	0
1133 未収補助金	11,791,500	11,744,172	47,328	0007 固定負債	66,407,925	74,284,101	-7,876,176
1161 立替金	115,020	0	115,020	2311 設備資金借入金	42,300,000	49,350,000	-7,050,000
1162 前払金	1,002,239	375,301	626,938	2323 長期預り金	24,107,925	24,934,101	-826,176
0002 固定資産	601,085,290	614,014,893	-12,929,603	【負債の部合計】	77,586,622	85,760,726	-8,174,104
0003 基本財産	530,367,574	545,697,836	-15,330,262	純 資 産 の 部			
1211 土 地 (基)	163,000,000	163,000,000	0	0009 基本金	238,001,000	238,001,000	0
1212 建 物 (基)	367,367,574	382,697,836	-15,330,262	3111 基本金	238,001,000	238,001,000	0
0004 その他の固定資産	70,717,716	68,317,057	2,400,659	0010 国庫補助金等特別積立金	240,592,169	251,138,197	-10,546,028
1314 機械及び装置	4,326,105	4,876,982	-550,877	3211 国庫補助金等特別積立金	240,592,169	251,138,197	-10,546,028
1315 車輛運搬具	3,594,255	5,164,324	-1,570,069	0011 その他の積立金	34,414,992	29,336,992	5,078,000
1316 器具及び備品	3,829,414	3,452,533	376,881	3222 修繕積立金	34,414,992	29,336,992	5,078,000
1321 権 利 (固)	150,500	150,500	0	0012 次期繰越活動増減差額	184,404,011	180,468,495	3,935,516
1322 ソフトウェア	294,525	401,625	-107,100	3311 次期繰越活動増減差額	184,404,011	180,468,495	3,935,516
1331 長期預り金積立資産	24,107,925	24,934,101	-826,176	3312 (うち当期活動増減差額)	9,013,516	-1,154,883	10,168,399
1343 修繕費積立資産：預金	34,414,992	29,336,992	5,078,000	【純資産の部合計】	697,412,172	698,944,684	-1,532,512
【資産の部合計】	774,998,794	784,705,410	-9,706,616	【負債及び純資産の部合計】	774,998,794	784,705,410	-9,706,616