

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	139,067,347	147,005,388	△ 7,938,041	流動負債	29,822,046	49,441,971	△ 19,619,925
現金預金	58,986,559	46,451,506	12,535,053	事業未払金	14,247,768	776,069	13,471,699
事業未収金	76,831,876	1,526,339	75,305,537	その他の未払金	0	45,752,074	△ 45,752,074
未収金	0	94,524,172	△ 94,524,172	1年以内返済予定設備資金借入金	3,212,800		3,212,800
貯蔵品	6,077		6,077	預り金	8,879	251,779	△ 242,900
商品・製品	289,798	221,373	68,425	職員預り金	2,866,304	2,662,049	204,255
原材料	1,179,410	1,117,304	62,106	仮受金	58,295		58,295
立替金	140,077	1,105,714	△ 965,637	賞与引当金	9,428,000		9,428,000
前払金	13,844	1,685,629	△ 1,671,785				
前払費用	1,619,706		1,619,706				
仮払金	0	373,351	△ 373,351				
固定資産	211,623,161	211,910,811	△ 287,650	固定負債	35,277,800	39,513,250	△ 4,235,450
基本財産	155,135,269	152,893,455	2,241,814	設備資金借入金	21,327,800	27,753,400	△ 6,425,600
土地	41,445,100	32,145,100	9,300,000	退職給付引当金	13,950,000	11,759,850	2,190,150
建物	112,690,169	119,748,355	△ 7,058,186	負債の部合計	65,099,846	88,955,221	△ 23,855,375
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	56,487,892	59,017,356	△ 2,529,464	純資産の部			
建物	5,658,561	6,015,497	△ 356,936	基本金	54,902,100	54,902,100	0
建物附属設備	10,188,171	11,333,249	△ 1,145,078	第1号基本金	45,902,100	45,902,100	0
構築物	213,765	461,927	△ 248,162	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	88,801,497	88,367,803	433,694
車輛運搬具	9,000,587	12,423,793	△ 3,423,206	その他の積立金	11,513,448	11,513,448	0
器具及び備品	2,412,149	2,499,979	△ 87,830	備品等購入積立金	5,224,448	5,224,448	0
権利	384,009	437,611	△ 53,602	工賃変動積立金	2,800,000	2,800,000	0
ソフトウェア	280,800		280,800	設備等整備積立金	3,489,000	3,489,000	0
退職給付引当資産	13,950,000	11,759,850	2,190,150	次期繰越活動増減差額	130,373,617	115,177,627	15,195,990
備品等購入積立資産	5,224,448	5,224,448	0	(うち当期活動増減差額)	15,195,990		15,195,990
工賃変動積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
設備等整備積立資産	3,489,000	3,489,000	0				
差入保証金	2,719,000	2,572,000	147,000				
長期前払費用	167,400		167,400	純資産の部合計	285,590,662	269,960,978	15,629,684
資産の部合計	350,690,508	358,916,199	△ 8,225,691	負債及び純資産の部合計	350,690,508	358,916,199	△ 8,225,691