

貸借対照表

法人合計【税込】

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】	63,807,386	64,486,327	-678,941	【流動負債】	11,003,016	10,432,829	570,187
現金預金	46,958,763	49,122,475	-2,163,712	短期運営資金借入金			
事業未収金	16,071,247	14,770,172	1,301,075	事業未払金	2,087,519	2,072,420	15,099
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品	777,376	593,680	183,696	1年以内支払予定長期未払金			
仕 掛 品				未払費用	4,621,068	4,609,906	11,162
原 材 料				預 り 金			
立 替 金				職員預り金	176,570	163,280	13,290
前 払 金				前 受 金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮 受 金	140,050	130,340	9,710
短期貸付金				賞与引当金	3,977,809	3,456,883	520,926
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
【固定資産】	186,316,161	193,266,173	-6,950,012	【固定負債】	39,678,300	44,619,560	-4,941,260
(基本財産)	153,214,544	158,865,084	-5,650,540	設備資金借入金	35,331,000	39,725,000	-4,394,000
土 地	13,663,800	13,663,800		長期運営資金借入金			
建 物	139,550,744	145,201,284	-5,650,540	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	4,347,300	4,894,560	-547,260
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	33,101,617	34,401,089	-1,299,472	負債の部合計	50,681,316	55,052,389	-4,371,073
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】	62,083,800	62,083,800	
構 築 物	1,313,773	1,510,309	-196,536	【国庫補助金等特別積立金】	55,350,135	58,115,362	-2,765,227
機械及び装置	3,412,020	4,527,613	-1,115,593	【その他の積立金】	17,447,930	17,746,930	-299,000
車両運搬具	44,669	89,339	-44,670	人件費積立金	6,601,000	6,500,000	101,000
器具及び備品	1,402,357	483,218	919,139	修繕積立金		4,664,000	-4,664,000
建設仮勘定				備品等購入積立金		3,400,000	-3,400,000
有形リース資産				施設整備等積立金	9,884,323		9,884,323
権 利				工賃変動積立金	962,607	862,607	100,000
ソフトウェア				設備等整備積立金		425,323	-425,323
無形リース資産				業務改善積立金		1,395,000	-1,395,000
投資有価証券				十周年記念事業積立金		500,000	-500,000
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	64,560,366	64,754,019	-193,653
退職給付引当資産	4,347,300	4,894,560	-547,260	(うち当期活動増減差額)	-492,653	-2,681,100	2,188,447
人件費積立資産	6,601,000	6,500,000	101,000				
修繕積立資産		4,664,000	-4,664,000				
備品等購入積立資産		3,400,000	-3,400,000				
施設整備等積立資産	9,884,323		9,884,323				
工賃変動積立資産	962,607	862,607	100,000				
設備等整備積立資産		425,323	-425,323				
業務改善積立資産		1,395,000	-1,395,000				
十周年記念事業積立資産		500,000	-500,000				
差入保証金	5,000,000	5,000,000					
長期前払費用	133,568	149,120	-15,552				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	199,442,231	202,700,111	-3,257,880
資産の部合計	250,123,547	257,752,500	-7,628,953	負債及び純資産の部合計	250,123,547	257,752,500	-7,628,953