

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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,951,183	40,748,960	4,202,223	流動負債	4,770,318	6,598,773	-1,828,455
現金預金	37,772,431	36,208,376	1,564,055	事業未払金	1,728,079	4,456,963	-2,728,884
未収金	7,063,780	4,380,459	2,683,321	未払費用	2,871,609	2,052,959	818,650
貯蔵品	114,972	160,125	-45,153	預り金	108,880	88,091	20,789
				仮受金	61,750	760	60,990
固定資産	492,801,135	503,735,529	-10,934,394	固定負債	85,335,090	97,296,210	-11,961,120
基本財産	481,798,055	494,590,142	-12,792,087	設備資金借入金	84,000,000	96,000,000	-12,000,000
土地	4,162,200	4,162,200	0	退職給付引当金	1,335,090	1,296,210	38,880
建物	477,635,855	490,427,942	-12,792,087	負債の部合計	90,105,408	103,894,983	-13,789,575
その他の固定資産	11,003,080	9,145,387	1,857,693	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,305,362	1,632,682	-327,320	基本金	117,268,695	117,268,695	0
器具及び備品	168,455	219,993	-51,538	国庫補助金等特別積立金	242,255,293	249,381,058	-7,125,765
ソフトウェア	504,000	0	504,000	その他の積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
長期貸付金	0	62,550	-62,550	修繕積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
長期前払費用	1,671,142	1,915,692	-244,550	次期繰越活動増減差額	82,122,922	69,939,753	12,183,169
預託金	17,160	17,160	0	(うち当期活動増減差額)	14,005,524	7,638,620	6,366,904
その他積立預金	6,001,871	4,001,100	2,000,771	純資産の部合計	447,646,910	440,589,506	7,057,404
退職共済預け金	1,335,090	1,296,210	38,880	負債及び純資産の部合計	537,752,318	544,484,489	-6,732,171
資産の部合計	537,752,318	544,484,489	-6,732,171				

