

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	87,279,902	86,440,160	839,742	流動負債	2,182,471	2,375,355	△ 192,884
現金預金	66,371,026	65,381,288	989,738	事業未払金	1,465,231	1,667,664	△ 202,433
事業未収金	19,389,957	19,512,294	△ 122,337	職員預り金	384,240	374,691	9,549
未収収益	49,524	0	49,524	前受金	333,000	333,000	0
原材料	266,092	303,544	△ 37,452				
前払金	1,096,773	1,136,504	△ 39,731				
仮払金	106,530	106,530	0				
固定資産	79,784,163	83,797,897	△ 4,013,734	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,182,471	2,375,355	△ 192,884
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	69,784,163	73,797,897	△ 4,013,734	純 資 産 の 部			
建物	28,278,927	29,248,969	△ 970,042	基本金	22,274,377	22,274,377	0
建物附属設備	22,264,420	24,837,368	△ 2,572,948	第1号基本金	22,274,377	22,274,377	0
機械及び装置	263,565	261,899	1,666	国庫補助金等特別積立金	40,885,563	44,058,961	△ 3,173,398
車輛運搬具	6	246,287	△ 246,281	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	295,245	476,374	△ 181,129	設備等整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
設備等整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	83,721,654	83,529,364	192,290
その他の固定資産	682,000	727,000	△ 45,000	(うち当期活動増減差額)	192,290	△ 5,155,449	5,347,739
				純資産の部合計	164,881,594	167,862,702	△ 2,981,108
資産の部合計	167,064,065	170,238,057	△ 3,173,992	負債及び純資産の部合計	167,064,065	170,238,057	△ 3,173,992