

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	50,994,126	59,592,054	-8,597,928	0006 流 動 負 債	28,649,679	35,802,158	-7,152,479
1111 現 金 預 金	17,225,232	17,754,867	-529,635	2111 短 期 運 営 金 借 入 金	2,500,000	9,025,000	-6,525,000
1131 事 業 未 収 金	29,801,662	26,428,811	3,372,851	2112 事 業 未 払 金	10,251,862	23,479,777	-13,227,915
1133 未 収 補 助 金		13,203,000	-13,203,000	2121 役 員 等 借 入 金	215,000		215,000
1141 貯 蔵 品	447,651	31,146	416,505	2122 1年以内返済予定金	7,056,000		7,056,000
1152 仕 掛 品	124,576		124,576	2133 職 員 預 り 金	1,451,256	1,283,381	167,875
1153 原 材 料	550,368	840,730	-290,362	2152 賞 与 引 当 金	7,175,561	2,014,000	5,161,561
1161 立 替 金	25,380		25,380	0007 固 定 負 債	108,192,000	122,304,000	-14,112,000
1162 前 払 金	2,819,257	1,333,500	1,485,757	2311 設 備 借 入 金	108,192,000	122,304,000	-14,112,000
0002 固 定 資 産	368,761,903	371,258,422	-2,496,519	負 債 の 部 合 計	136,841,679	158,106,158	-21,264,479
0003 基 本 財 産	323,431,258	330,672,170	-7,240,912				
1212 建 物	323,431,258	330,672,170	-7,240,912	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	45,330,645	40,586,252	4,744,393	0009 基 本 金	13,632,360	13,632,360	
1312 建 物	23,708,555	26,522,344	-2,813,789	3111 基 本 金	13,632,360	13,632,360	
1313 構 築 物	3,031,055	3,287,558	-256,503	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	215,910,266	218,462,677	-2,552,411
1314 機 械 及 び 装 置	1,894,927		1,894,927	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	215,910,266	218,462,677	-2,552,411
1315 車 輛 運 搬 具	11,520,567	5,985,417	5,535,150	0011 そ の 他 の 積 立 金	900,000	500,000	400,000
1316 器 具 及 び 備 品	4,140,151	4,032,733	107,418	3221 工 賃 変 動 積 立 金	500,000	500,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	19,600	223,300	-203,700	3222 設 施 等 整 備 積 立 金	400,000		400,000
1341 リ サ イ ク ル 預 託 金	115,790	84,900	30,890	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,471,724	40,149,281	12,322,443
1343 工 賃 変 動 積 立 資 産	500,000	500,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,471,724	40,149,281	12,322,443
1344 設 備 等 整 備 積 立 資 産	400,000		400,000	3312 (うち当期活動増減差額)	13,222,443	19,980,149	-6,757,706
資 産 の 部 合 計	419,756,029	430,850,476	-11,094,447	純 資 産 の 部 合 計	282,914,350	272,744,318	10,170,032
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	419,756,029	430,850,476	-11,094,447