

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
流動資産	42,115,176	36,501,435	5,613,741	流動負債	2,726,535	1,598,455	1,128,080
現金	151,438	251,080	-99,642	事業未払金	2,438,692	1,427,495	1,011,197
預金	22,081,835	18,418,286	3,663,549	その他の未払金			
小口現金				預り金	287,843	170,960	116,883
事業未収金	19,043,050	17,108,420	1,934,630	固定負債	35,357,000	37,987,000	-2,630,000
商品・製品	82,555	67,019	15,536	設備資金借入金	35,357,000	37,987,000	-2,630,000
仕掛品	5,258	14,223	-8,965	負債の部合計	38,083,535	39,585,455	-1,501,920
原材料	179,175	130,901	48,274				
立替金	183,323	74,667	108,656	純 資 産 の 部			
仮払金	388,542	436,839	-48,297	基本金	56,799,926	56,799,926	
固定資産	166,588,892	172,389,615	-5,800,723	基本金	56,799,926	56,799,926	
基本財産	152,466,845	158,572,650	-6,105,805	国庫補助金等特別積立金	68,110,092	72,938,586	-4,828,494
土地	50,548,505	50,548,505		国庫補助金等特別積立金	68,110,092	72,938,586	-4,828,494
建物	151,474,629	151,474,629		次期繰越活動増減差額	45,710,515	39,567,083	6,143,432
減価償却累計額 △	49,556,289	43,450,484	6,105,805	次期繰越活動増減差額	45,710,515	39,567,083	6,143,432
その他の固定資産	14,122,047	13,816,965	305,082	(うち当期活動増減差額)	6,143,432	14,476,243	-8,332,811
構築物	2,563,710	2,563,710					
機械及び装置	16,971,803	16,971,803		純資産の部合計	170,620,533	169,305,595	1,314,938
車輛運搬具	10,092,631	8,898,051	1,194,580	負債及び純資産の部合計	208,704,068	208,891,050	-186,982
器具及び備品	13,342,767	13,342,767					
減価償却累計額 △	32,985,574	30,096,076	2,889,498				
権利	136,710	136,710					
固定資産取得積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
資産の部合計	208,704,068	208,891,050	-186,982				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額