

## 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
0001 流動資産	189,817,853	178,202,877	11,614,976	0006 流動負債	57,517,054	55,177,251	2,339,803
1111 現金預金	104,278,547	97,333,751	6,944,796	2112 事業未払金	7,883,355	8,208,139	-324,784
1131 事業未収金	81,666,036	74,433,315	7,232,721	2113 その他の未払金	2,352,370	1,839,704	512,666
1132 未収金	2,316,763	2,946,843	-630,080	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,602,469	13,957,248	-354,779
1141 貯蔵品	840	0	840	2124 1年以内返済予定リース債務	2,613,888	2,613,888	0
1153 原材料	1,302,525	3,244,760	-1,942,235	2131 未払費用	0	34,696	-34,696
1161 立替金	243,142	185,328	57,814	2132 預り金	3,188,254	3,168,092	20,162
1163 前払費用	0	38,880	-38,880	2133 職員預り金	1,350,343	1,556,410	-206,067
1181 仮払金	10,000	20,000	-10,000	2141 前受金	2,118,650	2,058,650	60,000
0002 固定資産	716,161,091	744,387,815	-28,226,724	2151 仮受金	464,225	289,524	174,701
0003 基本財産	463,406,975	486,067,905	-22,660,930	2152 賞与引当金	23,943,500	21,450,900	2,492,600
1211 土地	53,714,782	53,714,782	0	0007 固定負債	138,421,888	150,791,835	-12,369,947
1212 建物	409,692,193	432,353,123	-22,660,930	2311 設備資金借入金	90,060,084	103,662,553	-13,602,469
0004 その他の固定資産	252,754,116	258,319,910	-5,565,794	2313 リース債務	6,429,444	9,043,332	-2,613,888
1311 土地	10,873,522	10,873,522	0	2321 退職給付引当金	41,932,360	38,085,950	3,846,410
1312 建物	119,673,714	123,645,215	-3,971,501	負債の部合計	195,938,942	205,969,086	-10,030,144
1313 構築物	5,293,678	4,617,072	676,606	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	19,705,544	21,199,002	-1,493,458	0009 基本金	232,450,776	232,450,776	0
1320 建物付属設備	2,846,881	1,806,104	1,040,777	3111 基本金	232,450,776	232,450,776	0
1315 車輛運搬具	5,615,682	8,873,484	-3,257,802	0010 国庫補助金等特別積立金	240,523,001	252,624,098	-12,101,097
1316 器具及び備品	9,591,648	10,325,786	-734,138	3211 国庫補助金等特別積立金	240,523,001	252,624,098	-12,101,097
1319 有形リース資産	9,043,332	11,657,220	-2,613,888	0011 その他の積立金	28,084,655	27,084,655	1,000,000
1230 設備等整備積立資産	12,050,646	12,050,646	0	3230 人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
1329 退職給付引当資産	41,932,360	38,085,950	3,846,410	3231 建設積立金	34,009	34,009	0
1332 その他の積立資産	1,000,000	0	1,000,000	3221 その他の積立金	13,050,646	12,050,646	1,000,000
1336 人件費積立預金	15,000,000	15,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	208,981,570	204,462,077	4,519,493
1337 建設積立預金	34,009	34,009	0	3311 次期繰越活動増減差額	208,981,570	204,462,077	4,519,493
1341 その他の固定資産	93,100	151,900	-58,800	3312 (うち当期活動増減差額)	5,519,493	-1,410,005	6,929,498
				純資産の部合計	710,040,002	716,621,606	-6,581,604
資産の部合計	905,978,944	922,590,692	-16,611,748	負債及び純資産の部合計	905,978,944	922,590,692	-16,611,748

## 脚注

- 減価償却費の累計額 598,337,321円
- 徴収不能引当金の額 0円