

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	119,602,177	115,839,614	3,762,563	流動負債	17,446,456	22,028,198	-4,581,742
現金預金	75,232,792	71,179,852	4,052,940	事業未払金	13,477,875	14,332,027	-854,152
事業未収金	17,214,108	22,001,618	-4,787,510	その他の未払金	13,355,959	15,814,844	-2,458,885
未収金	35,206,826	29,468,640	5,738,186	1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000		1,992,000
未収補助金		252,000	-252,000	未払費用	2,839,953	3,086,110	-246,157
受取手形	404,313	131,260	273,053	預り金	461,972	132,205	329,767
商品・製品	2,450,990	1,606,800	844,190	仮受金	4,500	3,138,348	-3,133,848
原材料	2,692,194	1,698,701	993,493	その他の流動負債	-14,685,803	-14,475,336	-210,467
立替金	1,086,757	3,976,079	-2,889,322	固定負債	5,544,000	11,778,000	-6,234,000
その他の流動資産	-14,685,803	-14,475,336	-210,467	設備資金借入金	5,544,000	11,778,000	-6,234,000
固定資産	270,322,938	280,511,662	-10,188,724	負債の部合計	22,990,456	33,806,198	-10,815,742
基本財産	222,902,873	225,484,636	-2,581,763				
土地	92,920,862	92,920,862		純 資 産 の 部			
建物	129,982,011	132,563,774	-2,581,763	基本金	156,178,608	156,178,608	
その他の固定資産	47,420,065	55,027,026	-7,606,961	基本金	156,178,608	156,178,608	
構築物	2	135,000	-134,998	国庫補助金等特別積立金	132,345,977	145,358,622	-13,012,645
機械及び装置	10,352,287	16,298,457	-5,946,170	国庫補助金等特別積立金	132,345,977	145,358,622	-13,012,645
車輛運搬具	343,390	1,046,162	-702,772	その他の積立金	29,991,868	29,942,827	49,041
器具及び備品	6,554,804	7,426,866	-872,062	備品購入積立金	8,684,457	5,684,457	3,000,000
権利	177,714	177,714		修繕積立金	18,538,886	17,035,726	1,503,160
備品購入積立預金	8,684,457	5,684,457	3,000,000	人件費積立金	2,468,525	6,922,644	-4,454,119
修繕積立預金	18,538,886	17,035,726	1,503,160	基本特定積立金	300,000	300,000	
人件費積立預金	2,468,525	6,922,644	-4,454,119	次期繰越活動増減差額	48,418,206	31,065,021	17,353,185
基本特定積立資産	300,000	300,000		次期繰越活動増減差額	48,418,206	31,065,021	17,353,185
				(うち当期活動増減差額)	17,402,226	-21,658,501	39,060,727
資産の部合計	389,925,115	396,351,276	-6,426,161	純資産の部合計	366,934,659	362,545,078	4,389,581
				負債及び純資産の部合計	389,925,115	396,351,276	-6,426,161