

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	[7,077,737]	[1,924,513]	[5,153,224]	流動負債	[14,031,886]	[21,064,066]	[△ 7,032,180]
現金預金	4,857,414	1,311,168	3,546,246	事業未払金	2,001,030	2,088,042	△ 87,012
事業未収金	1,477,790	0	1,477,790	役員等短期借入金	0	7,977,906	△ 7,977,906
未収補助金	728,782	613,345	115,437	1年以内返済予定設備			
仮払金	13,751	0	13,751	資金借入金	1,369,292	2,295,273	△ 925,981
固定資産	[159,285,116]	[164,222,864]	[△ 4,937,748]	1年以内返済予定長期			
基本財産	[149,322,257]	[151,520,031]	[△ 2,197,774]	運営資金借入金	1,982,708	1,966,146	16,562
土地	82,408,260	82,408,260	0	1年以内返済予定リー			
建物	66,913,997	69,111,771	△ 2,197,774	ス債務	0	342,825	△ 342,825
その他の固定資産	[9,962,859]	[12,702,833]	[△ 2,739,974]	職員預り金	2,520,297	707,800	1,812,497
建物	48,902	65,201	△ 16,299	賞与引当金	6,158,559	5,686,074	472,485
構築物	1,457,453	1,748,442	△ 290,989	固定負債	[16,856,148]	[8,734,450]	[8,121,698]
機械及び装置	3,350,689	3,631,865	△ 281,176	設備資金借入金	0	1,369,292	△ 1,369,292
器具及び備品	1,011,795	1,455,300	△ 443,505	長期運営資金借入金	0	1,982,708	△ 1,982,708
有形リース資産	0	342,825	△ 342,825	役員等長期借入金(運			
ソフトウェア	43,750	64,750	△ 21,000	営資金)	12,817,878	0	12,817,878
退職給付引当資産	4,038,270	5,382,450	△ 1,344,180	退職給付引当金	4,038,270	5,382,450	△ 1,344,180
差入保証金	12,000	12,000	0	負債の部合計	[30,888,034]	[29,798,516]	[1,089,518]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[175,276,184]	[175,276,184]	[0]
				基本金	175,276,184	175,276,184	0
				国庫補助金等特別積立	[39,215,135]	[41,313,596]	[△ 2,098,461]
				国庫補助金等特別積立			
				金	39,215,135	41,313,596	△ 2,098,461
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 79,016,500]	[△ 80,240,919]	[1,224,419]
				次期繰越活動増減差額	△ 79,016,500	△ 80,240,919	1,224,419
				(うち当期活動増減差額)	1,224,419	△ 1,974,923	3,199,342
				純資産の部合計	[135,474,819]	[136,348,861]	[△ 874,042]
資産の部合計	166,362,853	166,147,377	215,476	負債及び純資産の部合計	166,362,853	166,147,377	215,476