

### 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	65,023,511	52,804,011	12,219,500	0006 流動負債	22,774,269	19,049,231	3,725,038
1111 現金預金	31,171,650	20,946,988	10,224,662	2112 事業未払金	4,083,998	5,979,237	-1,895,239
1131 事業未収金	30,666,089	28,444,486	2,221,603	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,580,000	4,680,000	-100,000
1132 未収金	1,605,151		1,605,151	2124 1年以内返済予定リース債務	613,008		613,008
1133 未収補助金		1,750,000	-1,750,000	2131 未払費用	6,942,365	2,730,004	4,212,361
1161 立替金	4,490	75,257	-70,767	2132 預り金	16,697	30,903	-14,206
1163 前払費用	1,439,131	1,450,280	-11,149	2133 職員預り金	1,532,201	1,327,715	204,486
1191 その他の流動資産	137,000	137,000		2151 仮受金	556,000	540,000	16,000
0002 固定資産	425,782,391	413,312,462	12,469,929	2152 賞与引当金	4,450,000	3,761,372	688,628
0003 基本財産	292,993,434	297,686,304	-4,692,870	0007 固定負債	35,543,360	38,080,000	-2,536,640
1211 土地	83,900,000	83,900,000		2311 設備資金借入金	33,500,000	38,080,000	-4,580,000
1212 建物	209,093,434	213,786,304	-4,692,870	2313 リース債務	2,043,360		2,043,360
0004 その他の固定資産	132,788,957	115,626,158	17,162,799	負債の部合計	58,317,629	57,129,231	1,188,398
1311 土地	36,300,000	36,300,000		純 資 産 の 部			
1312 建物	37,803,930	9,748,800	28,055,130	0009 基本金	29,396,884	29,396,884	
1313 構築物	1,383,870	884,903	498,967	3111 基本金	29,396,884	29,396,884	
1314 機械及び装置	1,363,096	2,113,384	-750,288	0010 国庫補助金等特別積立金	258,788,167	244,547,559	14,240,608
1315 車輛運搬具	3,417,912	1,364,681	2,053,231	3211 国庫補助金等特別積立金	258,788,167	244,547,559	14,240,608
1316 器具及び備品	5,416,711	2,653,148	2,763,563	0011 その他の積立金	44,000,000	51,000,000	-7,000,000
1317 建設仮勘定		10,864,800	-10,864,800	3221 その他の積立金	44,000,000	51,000,000	-7,000,000
1322 ソフトウェア	305,966	135,190	170,776	0012 次期繰越活動増減差額	100,303,222	84,042,799	16,260,423
1323 無形リース資産	2,656,368		2,656,368	3311 次期繰越活動増減差額	100,303,222	84,042,799	16,260,423
1332 その他の積立資産	44,000,000	51,000,000	-7,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	9,260,423	-35,496,858	44,757,281
1334 長期前払費用	130,384	561,252	-430,868	純資産の部合計	432,488,273	408,987,242	23,501,031
1341 その他の固定資産	10,720		10,720	負債及び純資産の部合計	490,805,902	466,116,473	24,689,429
資産の部合計	490,805,902	466,116,473	24,689,429				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額