

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	67,922,659	66,054,303	1,868,356	0006 流動負債	7,947,997	9,085,431	△1,137,434
1111 現金預金	41,077,140	39,198,010	1,879,130	2112 事業未払金	6,782,861	7,936,363	△1,153,502
1131 事業未収金	26,567,500	26,350,727	216,773	2132 預り金	35,308	35,730	△422
1151 商品・製品	75,773	25,450	50,323	2133 職員預り金	1,129,828	1,113,338	16,490
1153 原材料	202,246	480,116	△277,870	負債の部合計	7,947,997	9,085,431	△1,137,434
0002 固定資産	113,034,104	119,149,503	△6,115,399				
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
0004 その他の固定資産	103,034,104	109,149,503	△6,115,399	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
1312 建物	1	1		0010 国庫補助金等特別積立金	4,293,217	5,059,689	△766,472
1315 車輛運搬具	5,842,216	5,578,232	263,984	3211 国庫補助金等特別積立金	4,293,217	5,059,689	△766,472
1316 器具及び備品	8,342,375	11,448,969	△3,106,594	0011 その他の積立金	88,386,686	91,437,176	△3,050,490
1322 ソフトウェア	363,866	593,605	△229,739	3231 事業推進運営積立金	6,458,504	6,458,504	
1371 事業推進運営積立資産	6,458,504	6,458,504		3232 事業運営安定積立金	25,659,481	25,659,481	
1372 事業運営安定積立資産	25,659,481	25,659,481		3233 固定資産取得積立金	52,906,346	53,716,186	△809,840
1373 固定資産取得積立資産	52,906,346	53,716,186	△809,840	3234 職員退職手当積立金	2,793,355	5,533,005	△2,739,650
1374 職員退職手当積立資産	2,793,355	5,533,005	△2,739,650	3235 設備整備等積立金	429,000	70,000	359,000
1375 設備整備等積立資産	429,000	70,000	359,000	3236 工賃変動積立金	140,000		140,000
1376 工賃変動積立資産	140,000		140,000	0012 次期繰越活動増減差額	70,328,863	69,621,510	707,353
1334 長期前払費用	98,960	91,520	7,440	3311 次期繰越活動増減差額	70,328,863	69,621,510	707,353
				3312 (うち当期活動増減差額)	△2,343,137	3,508,914	△5,852,051
資産の部合計	180,956,763	185,203,806	△4,247,043	純資産の部合計	173,008,766	176,118,375	△3,109,609
				負債及び純資産の部合計	180,956,763	185,203,806	△4,247,043

脚注

1. 減価償却費の累計額 33,931,493円
2. 徴収不能引当金の額
3. リース債務残高 4,906,300円(車輛運搬具)