

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
0001 流動資産	86,448,122	182,137,341	-95,689,219	0006 流動負債	43,125,781	16,043,431	27,082,350
0258 現金預金	35,088,698	149,174,355	-114,085,657	2112 事業未払金	5,773,283	9,544,092	-3,770,809
1131 事業未収金①	35,416,658	31,126,710	4,289,948	2113 その他の未払金	9,419,058		9,419,058
1120 事業未収金②	5,711,751		5,711,751	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,828,000		17,828,000
1132 未収金	2,017,512	30,000	1,987,512	2124 1年以内返済予定リース債務	1,388,016		1,388,016
1134 未収補助金	7,342,000		7,342,000	2131 未払費用		186,939	-186,939
1151 商品・製品	59,159	122,101	-62,942	2132 預り金	1,222,400	1,222,400	
1152 仕掛品	23,774	36,898	-13,124	2141 前受金	138,200		138,200
1153 原材料	43,048	34,309	8,739	2142 前受収益	190,000	190,000	
1161 立替金	150,920	210,520	-59,600	2152 賞与引当金	7,166,824	4,900,000	2,266,824
1162 前払金	16,700	1,193,768	-1,177,068	0007 固定負債	314,490,598	340,908,138	-26,417,540
1163 前払費用	615,362	208,680	406,682	2311 設備資金借入金	242,181,000	277,837,000	-35,656,000
1192 徴収不能引当金	-37,460		-37,460	2313 リース債務	5,674,860		5,674,860
0002 固定資産	682,600,919	580,216,771	102,384,148	2321 退職給付引当金	30,738,410	27,174,810	3,563,600
0003 基本財産	563,853,118	453,878,685	109,974,433	2411 他経理	35,896,328	35,896,328	
1211 土地	145,614,975	132,075,590	13,539,385	負債の部合計	357,616,379	356,951,569	664,810
1212 建物	511,977,739	404,781,465	107,196,274				
1231 減価償却累計額 △	93,739,596	82,978,370	10,761,226				
0004 その他の固定資産	118,747,801	126,338,086	-7,590,285				
1313 構築物	3,916,641	3,916,641		0009 基本金	46,777,929	85,912,167	-39,134,238
1228 建物(付属)	5,957,006	5,827,406	129,600	3111 基本金	46,777,929	85,912,167	-39,134,238
1314 機械及び装置	14,287,875	14,287,875		0010 国庫補助金等特別積立金	157,443,514	163,089,038	-5,645,524
1315 車輛運搬具	21,006,176	21,006,176		3211 国庫補助金等特別積立金	157,443,514	163,089,038	-5,645,524
1316 器具及び備品	15,965,985	14,631,284	1,334,701	0011 その他の積立金	33,085,509	33,085,509	
1243 他経理	35,896,328	35,896,328		3221 その他の積立金	33,085,509	33,085,509	
1236 保険積立金		7,109,400	-7,109,400	0012 次期繰越活動増減差額	174,125,710	123,315,829	50,809,881
1237 退職準備預金	24,351,810	21,992,080	2,359,730	3311 次期繰越活動増減差額	174,125,710	123,315,829	50,809,881
1238 施設整備等積立定期預金	23,088,020	33,085,509	-9,997,489	3312 (うち当期活動増減差額)	50,809,881		50,809,881
1239 県互助会退職金預金	6,386,600	5,187,600	1,199,000				
1240 出資金	100,000	100,000					
1244 構築物減価償却累計額(固)△	1,007,884	733,758	274,126				
1245 建物付属減価償却累計額(固)△	2,168,548	1,818,740	349,808				
1246 機械・装置減価償却累計額(固)△	11,921,077	11,320,312	600,765				
1247 車両減価償却累計額(固)△	17,614,796	15,953,410	1,661,386				
1248 器具備品減価償却累計額(固)△	9,393,398	8,488,252	905,146				
1249 無形固定資産減価償却累計額(固)△	677,598	428,559	249,039				
1319 有形リース資産	7,349,076		7,349,076				
1322 ソフトウェア		1,085,106	-1,085,106				
1242 無形固定資産	1,565,382		1,565,382				
1241 リサイクル預託金	40,520		40,520				
1333 差入保証金	500,000		500,000				
1334 長期前払費用	1,119,683	955,712	163,971	純資産の部合計	411,432,662	405,402,543	6,030,119
資産の部合計	769,049,041	762,354,112	6,694,929	負債及び純資産の部合計	769,049,041	762,354,112	6,694,929

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額