

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 | 311,204,766 | | 311,204,766 | 流動負債 | 54,533,538 | | 54,533,538 |
| 現金預金 | 204,846,422 | | 204,846,422 | 事業未払金 | 20,833,590 | | 20,833,590 |
| 事業未収金 | 92,493,459 | | 92,493,459 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,732,000 | | 6,732,000 |
| 商品・製品 | 583,101 | | 583,101 | 預り金 | 1,854,000 | | 1,854,000 |
| 原材料 | 39,625 | | 39,625 | 職員預り金 | 613,948 | | 613,948 |
| 立替金 | 12,678,369 | | 12,678,369 | 賞与引当金 | 24,500,000 | | 24,500,000 |
| 前払金 | 1,021 | | 1,021 | 固定負債 | 134,653,373 | | 134,653,373 |
| 前払費用 | 515,127 | | 515,127 | 設備資金借入金 | 81,739,000 | | 81,739,000 |
| 仮払金 | 47,642 | | 47,642 | 退職給付引当金 | 50,231,373 | | 50,231,373 |
| 固定資産 | 630,196,887 | | 630,196,887 | 長期預り金 | 2,683,000 | | 2,683,000 |
| 基本財産 | 493,680,897 | | 493,680,897 | 負債の部合計 | 189,186,911 | | 189,186,911 |
| 建物 | 493,680,897 | | 493,680,897 | | | | |
| その他の固定資産 | 136,515,990 | | 136,515,990 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 7,709,959 | | 7,709,959 | 基本金 | 109,173,213 | | 109,173,213 |
| 構築物 | 33,644,148 | | 33,644,148 | 基本金 | 109,173,213 | | 109,173,213 |
| 機械及び装置 | 1,486,998 | | 1,486,998 | 国庫補助金等特別積立金 | 353,455,541 | | 353,455,541 |
| 車両運搬具 | 984,179 | | 984,179 | 国庫補助金等特別積立金 | 353,455,541 | | 353,455,541 |
| 器具及び備品 | 6,589,433 | | 6,589,433 | その他の積立金 | 34,000,000 | | 34,000,000 |
| 権利 | 3,381,769 | | 3,381,769 | その他の積立金 | 34,000,000 | | 34,000,000 |
| ソフトウェア | 1,124,704 | | 1,124,704 | 次期繰越活動増減差額 | 255,585,988 | | 255,585,988 |
| 退職給付引当資産 | 41,761,800 | | 41,761,800 | 次期繰越活動増減差額 | 255,585,988 | | 255,585,988 |
| その他の積立資産 | 34,000,000 | | 34,000,000 | (うち当期活動増減差額) | -46,985,958 | | -46,985,958 |
| 差入保証金 | 3,150,000 | | 3,150,000 | | | | |
| 長期預り金対応預金 | 2,683,000 | | 2,683,000 | 純資産の部合計 | 752,214,742 | | 752,214,742 |
| 資産の部合計 | 941,401,653 | | 941,401,653 | 負債及び純資産の部合計 | 941,401,653 | | 941,401,653 |