

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	121,875,525	110,471,631	11,403,894	0006 流動負債	13,839,124	11,835,989	2,003,135
1111 現金	134,785	96,707	38,078	2112 事業未払金	10,936,930	10,111,271	825,659
1112 預金	78,268,005	71,955,902	6,312,103	2113 その他の未払金	144,060	246,600	-102,540
1131 事業未収金	40,013,038	36,474,162	3,538,876	2124 1年以内返済予定リース債務	1,470,768		1,470,768
1132 未収金		8,796	-8,796	2131 未払費用	165,435	404,816	-239,381
1141 貯蔵品	289,368	560,852	-271,484	2132 預り金	135,096	128,923	6,173
1151 商品・製品	1,095,455	516,246	579,209	2133 職員預り金	986,835	944,379	42,456
1153 原材料	124,599	155,461	-30,862	0007 固定負債	37,696,474	46,720,305	-9,023,831
1161 立替金	1,615,985	345,632	1,270,353	2313 リース債務	4,657,473		4,657,473
1162 前払金	244,290	244,290		2321 退職給付引当金	33,039,001	46,720,305	-13,681,304
1163 前払費用		12,821	-12,821	負債の部合計	51,535,598	58,556,294	-7,020,696
1181 仮払金	90,000	100,762	-10,762				
0002 固定資産	441,706,098	443,442,592	-1,736,494	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	290,386,130	266,826,833	23,559,297	0009 基本金	120,936,663	120,936,663	
1211 土地	13,970,000		13,970,000	3111 基本金	120,936,663	120,936,663	
1212 建物	180,408,667	170,819,370	9,589,297	0010 国庫補助金等特別積立金	146,424,022	152,488,810	-6,064,788
1221 定期預金	5,925,269	5,835,281	89,988	3211 国庫補助金等特別積立金	146,424,022	152,488,810	-6,064,788
1222 投資有価証券	90,082,194	90,172,182	-89,988	0011 その他の積立金	74,085,000	77,720,598	-3,635,598
0004 その他の固定資産	151,319,968	176,615,759	-25,295,791	3221 その他の積立金	25,000		25,000
1312 建物	6,058,116	21,937,336	-15,879,220	3222 施設整備等積立金(施)	55,900,000	55,200,000	700,000
1313 構築物	5	186,319	-186,314	3223 移行時特別積立金(施)		6,360,598	-6,360,598
1314 機械及び装置	5,387,611	7,300,227	-1,912,616	3224 人件費積立金(施)	4,000,000	4,000,000	
1315 車輛運搬具	7,091,360	5,772,652	1,318,708	3225 設備等整備積立金(施)	5,100,000	3,100,000	2,000,000
1316 器具及び備品	9,979,129	11,383,455	-1,404,326	3226 工賃変動積立金(就)	2,220,000	2,220,000	
1319 有形リース資産	2,552,000		2,552,000	3227 設備等整備積立金(就)	6,840,000	6,840,000	
1322 ソフトウェア	223,195	333,907	-110,712	0012 次期繰越活動増減差額	170,600,340	144,211,858	26,388,482
1323 無形リース資産	3,576,241		3,576,241	3311 次期繰越活動増減差額	170,600,340	144,211,858	26,388,482
1219 退職手当積立基金預け金	12,187,020	21,716,670	-9,529,650	3312 (うち当期活動増減差額)	22,752,884	22,680,021	72,863
1329 退職給付引当資産	30,180,291	30,264,595	-84,304				
1220 施設整備等積立資産(施)	55,900,000	55,200,000	700,000	純資産の部合計	512,046,025	495,357,929	16,688,096
1226 移行時特別積立資産(施)		6,360,598	-6,360,598	負債及び純資産の部合計	563,581,623	553,914,223	9,667,400
1227 人件費積立資産(施)	4,000,000	4,000,000					
1228 設備等整備積立資産(施)	5,100,000	3,100,000	2,000,000				
1229 工賃変動積立資産(就)	2,220,000	2,220,000					
1230 設備等整備積立資産(就)	6,840,000	6,840,000					
1332 その他の積立資産	25,000		25,000				
資産の部合計	563,581,623	553,914,223	9,667,400				