

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
流動資産	121,076,220	123,318,097	2,241,877	流動負債	31,550,750	40,889,320	9,338,570
現金預金	58,934,620	64,977,488	6,042,868	事業未払金	18,862,659	24,389,917	5,527,258
未収金	62,048,621	58,099,878	3,948,743	その他の未払金	1,237,500	1,831,500	594,000
貯蔵品	92,979	110,731	17,752	1年以内返済予定設備資金借入金	8,712,000	11,482,000	2,770,000
仮払金	0	130,000	130,000	預り金	2,738,591	3,185,903	447,312
固定資産	685,569,331	698,529,496	12,960,165	固定負債	78,761,120	76,460,800	2,300,320
基本財産	593,316,888	536,662,938	56,653,950	設備資金借入金	71,950,000	71,142,000	808,000
土地	118,226,309	118,226,309	0	退職給付引当金	6,811,120	5,318,800	1,492,320
建物	474,090,579	417,436,629	56,653,950	負債の部合計	110,311,870	117,350,120	7,038,250
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	92,252,443	161,866,558	69,614,115	基本金	112,240,547	112,240,547	0
建物	4,395,479	78,486,507	74,091,028	第1号基本金	90,539,000	90,539,000	0
建物附属設備	28,713,213	18,991,697	9,721,516	第2号基本金	2,500,000	2,500,000	0
構築物	2,740,987	3,169,884	428,897	第3号基本金	19,201,547	19,201,547	0
機械及び装置	4,618,651	5,593,257	974,606	国庫補助金等特別積立金	238,759,052	252,407,067	13,648,015
車輛運搬具	8,368,845	10,474,061	2,105,216	その他の積立金	23,148,277	23,150,392	2,115
器具及び備品	11,050,531	14,228,298	3,177,767	移行時特別積立金	11,833,277	11,833,277	0
権利	475,536	475,536	0	修繕費積立金	7,000,000	7,002,115	2,115
ソフトウェア	336,110	386,926	50,816	建設積立金	4,315,000	4,315,000	0
退職共済預け金	6,811,120	5,318,800	1,492,320	次期繰越活動増減差額	322,185,805	316,699,467	5,486,338
移行時特別積立資産	11,833,277	11,833,277	0	(うち当期活動増減差額)	5,486,338	15,534,564	10,048,226
修繕費積立預金	7,002,494	7,002,115	379	純資産の部合計	696,333,681	704,497,473	8,163,792
建設積立預金	4,315,000	4,315,000	0	負債及び純資産の部合計	806,645,551	821,847,593	15,202,042
預託金	55,200	55,200	0				
敷金	1,536,000	1,536,000	0				
資産の部合計	806,645,551	821,847,593	15,202,042				