

貸借対照表

平成29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	96,251,059	88,107,184	8,143,875	流動負債	2,607,714	2,902,670	-294,956
現金預金	60,957,192	53,805,520	7,151,672	未払費用		255,300	-255,300
事業未収金	33,815,188	32,203,455	1,611,733	職員預り金	2,607,714	2,147,370	460,344
貯蔵品	1,478,679	1,598,209	-119,530	拠点区分間借入金		500,000	-500,000
拠点区分間貸付金		500,000	-500,000	固定負債	95,350,973	99,890,891	-4,539,918
固定資産	139,852,712	142,849,986	-2,997,274	設備資金借入金	76,163,248	81,314,786	-5,151,538
基本財産	106,402,378	111,143,878	-4,741,500	拠点区分間長期借入金	3,500,000	5,000,000	-1,500,000
土地	18,700,000	18,700,000		退職給付引当金	15,687,725	13,576,105	2,111,620
建物	77,702,378	82,443,878	-4,741,500	負債の部合計	97,958,687	102,793,561	-4,834,874
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	33,450,334	31,706,108	1,744,226	純 資 産 の 部			
建物	4,916,662	5,131,651	-214,989	基本金	15,880,000	15,880,000	
構築物	734,650	792,932	-58,282	基本金	15,880,000	15,880,000	
機械及び装置	421,253	721,734	-300,481	国庫補助金等特別積立金	6,348,703	7,333,329	-984,626
車輛運搬具	3	39,477	-39,474	国庫補助金等特別積立金	6,348,703	7,333,329	-984,626
器具及び備品	4,244,939	1,548,854	2,696,085	その他の積立金	381,812	1,370,012	-988,200
権利	3,450,000	3,450,000		工賃変動積立金	358,521	358,521	
商標権	103,290	65,343	37,947	設備整備等積立金	23,291	1,011,491	-988,200
拠点区分間長期貸付金	3,500,000	5,000,000	-1,500,000	次期繰越活動増減差額	115,534,569	103,580,268	11,954,301
退職給付引当資産	15,687,725	13,576,105	2,111,620	次期繰越活動増減差額	115,534,569	103,580,268	11,954,301
繰越特定預金	381,812	1,370,012	-988,200	(うち当期活動増減差額)	10,966,101	-240,225	11,206,326
出資金	10,000	10,000		純資産の部合計	138,145,084	128,163,609	9,981,475
資産の部合計	236,103,771	230,957,170	5,146,601	負債及び純資産の部合計	236,103,771	230,957,170	5,146,601

脚注

1. 減価償却費の累計額 52,835,387