

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	50,059,906		50,059,906	流 動 負 債	8,024,339		8,024,339
現金預金	32,741,416		32,741,416	事業未払金	272,289		272,289
事業未収金	16,766,750		16,766,750	未払費用	6,883,998		6,883,998
未収補助金	268,000		268,000	預り金	4,084		4,084
商品・製品	82,726		82,726	職員預り金	174,363		174,363
原材料	183,014		183,014	未払消費税等	526,000		526,000
前払金	18,000		18,000	前受金	153,000		153,000
固 定 資 産	252,346,787		252,346,787	仮受金	10,605		10,605
基 本 財 産	165,270,102		165,270,102	負 債 の 部 合 計	8,024,339		8,024,339
建定期預金	194,795,451		194,795,451	純 資 産 の 部			
減価償却	10,000,000		10,000,000	基 本 金	10,000,000		10,000,000
累計額△	39,525,349		39,525,349	基本金	10,000,000		10,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	87,076,685		87,076,685	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	187,518,664		187,518,664
建物	2,504,250		2,504,250	国庫補助金等特別積立金	187,518,664		187,518,664
構築物	39,204,333		39,204,333	そ の 他 の 積 立 金	52,271,072		52,271,072
機械及び装置	980,000		980,000	施設建設準備積立金	15,835,000		15,835,000
車輛運搬具	9,450,685		9,450,685	人件費積立金	1,293,489		1,293,489
器具及び備品	13,013,708		13,013,708	備品等購入積立金	13,250,000		13,250,000
減価償却累計額△	29,846,163		29,846,163	工賃変動積立金	743,583		743,583
施設建設準備積立資産	15,835,000		15,835,000	設備等整備積立金	649,000		649,000
人件費積立資産	1,293,489		1,293,489	施設整備準備積立金	20,500,000		20,500,000
備品等購入積立資産	13,250,000		13,250,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,592,618		44,592,618
工賃変動積立資産	429,383		429,383	次期繰越活動増減差額	44,592,618		44,592,618
設備等整備積立資産	342,000		342,000	(うち当期活動増減差額)	15,889,270		15,889,270
施設整備準備積立資産	20,500,000		20,500,000	純 資 産 の 部 合 計	294,382,354		294,382,354
その他の固定資産	120,000		120,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	302,406,693		302,406,693
資 産 の 部 合 計	302,406,693		302,406,693				