

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 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     | 23,832,047  | 28,753,459  | -4,921,412  | 流動負債            | 14,496,459  | 21,963,626  | -7,467,167  |
| 現金預金     | 11,767,917  | 18,439,299  | -6,671,382  | 事業未払金           | 11,119,839  | 17,909,746  | -6,789,907  |
| 事業未収金    | 12,064,130  | 10,314,160  | 1,749,970   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,096,000   | 3,596,000   | -500,000    |
| 固定資産     | 227,419,516 | 246,992,934 | -19,573,418 | 職員預り金           | 280,620     | 457,880     | -177,260    |
| 基本財産     | 218,777,375 | 224,294,862 | -5,517,487  | 固定負債            | 35,410,000  | 38,506,000  | -3,096,000  |
| 建物       | 218,777,375 | 224,294,862 | -5,517,487  | 設備資金借入金         | 35,410,000  | 38,506,000  | -3,096,000  |
| その他の固定資産 | 8,642,141   | 22,698,072  | -14,055,931 | 負債の部合計          | 49,906,459  | 60,469,626  | -10,563,167 |
| 建物       | 490,022     | 594,796     | -104,774    |                 |             |             |             |
| 構築物      | 4,896,893   | 5,260,408   | -363,515    | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 車輛運搬具    | 583,304     | 4           | 583,300     | 基本金             | 6,512,963   | 6,512,963   |             |
| 器具及び備品   | 2,515,322   | 1,642,864   | 872,458     | 基本金             | 6,512,963   | 6,512,963   |             |
| ソフトウェア   | 156,600     |             | 156,600     | 国庫補助金等特別積立金     | 131,076,279 | 134,394,346 | -3,318,067  |
| その他の積立資産 |             | 15,200,000  | -15,200,000 | 国庫補助金等特別積立金     | 131,076,279 | 134,394,346 | -3,318,067  |
| 資産の部合計   | 251,251,563 | 275,746,393 | -24,494,830 | その他の積立金         |             | 15,200,000  | -15,200,000 |
|          |             |             |             | その他の積立金         |             | 15,200,000  | -15,200,000 |
|          |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 129,479,112 | 101,692,708 | 27,786,404  |
|          |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 129,479,112 | 101,692,708 | 27,786,404  |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 12,586,404  | 19,339,253  | -6,752,849  |
|          |             |             |             | 純資産の部合計         | 267,068,354 | 257,800,017 | 9,268,337   |
|          |             |             |             | 負債及び純資産の部合計     | 316,974,813 | 318,269,643 | -1,294,830  |

脚注

減価償却累計額 55,933,315円