

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	258,906,179	51,864,496	207,041,683	流動負債	15,380,952	3,611,310	11,769,642
現金預金	41,350,138	13,722,159	27,627,979	事業未払金	14,427,424	2,592,199	11,835,225
事業未収金	34,985,252	29,970,644	5,014,608	買掛金	392,173	302,562	89,611
売掛金	5,091,989	2,732,003	2,359,986	未払費用	246,190	495,844	-249,654
未収補助金	171,973,500	0	171,973,500	預り金	14,460	0	14,460
貯蔵品	1,500	1,500	0	前受金	300,705	220,705	80,000
原材料	820,450	2,002,150	-1,181,700				
立替金	329,124	0	329,124				
前払金	4,354,226	3,436,040	918,186				
固定資産	49,393,636	26,751,459	22,642,177	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	39,393,636	16,751,459	22,642,177				
建物附属設備	4,846,542	2,424,057	2,422,485				
機械及び装置	2,668,504	0	2,668,504				
器具及び備品	7,480,737	6,258,518	1,222,219				
建物仮勘定	18,636,000	3,144,000	15,492,000	負債の部合計	15,380,952	3,611,310	11,769,642
権利	178,836	208,836	-30,000	純 資 産 の 部			
差入保証金	4,431,000	3,806,000	625,000	基本金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	1,122,017	910,048	211,969	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	30,000	0	30,000	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	170,572,919	517,918	170,055,001
				次期繰越活動増減差額	87,345,944	39,486,727	47,859,217
				(うち当期活動増減差額)	47,859,217	18,919,798	28,939,419
				純資産の部合計	292,918,863	75,004,645	217,914,218
資産の部合計	308,299,815	78,615,955	229,683,860	負債及び純資産の部合計	308,299,815	78,615,955	229,683,860

ぷろぼの拠点区分 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	258,906,179	51,864,496	207,041,683	流動負債	15,380,952	3,611,310	11,769,642
現金預金	41,350,138	13,722,159	27,627,979	事業未払金	14,427,424	2,592,199	11,835,225
事業未収金	34,985,252	29,970,644	5,014,608	買掛金	392,173	302,562	89,611
売掛金	5,091,989	2,732,003	2,359,986	未払費用	246,190	495,844	-249,654
未収補助金	171,973,500	0	171,973,500	預り金	14,460	0	14,460
貯蔵品	1,500	1,500	0	前受金	300,705	220,705	80,000
原材料	820,450	2,002,150	-1,181,700				
立替金	329,124	0	329,124				
前払金	4,354,226	3,436,040	918,186				
固定資産	49,393,636	26,751,459	22,642,177	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	39,393,636	16,751,459	22,642,177				
建物附属設備	4,846,542	2,424,057	2,422,485				
機械及び装置	2,668,504	0	2,668,504				
器具及び備品	7,480,737	6,258,518	1,222,219				
建設仮勘定	18,636,000	3,144,000	15,492,000	負債の部合計	15,380,952	3,611,310	11,769,642
権利	178,836	208,836	-30,000	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,122,017	910,048	211,969	基本金	35,000,000	35,000,000	0
差入保証金	4,431,000	3,806,000	625,000	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	30,000	0	30,000	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	170,572,919	517,918	170,055,001
				次期繰越活動増減差額	87,345,944	39,486,727	47,859,217
				(うち当期活動増減差額)	47,859,217	18,919,798	28,939,419
				純資産の部合計	292,918,863	75,004,645	217,914,218
資産の部合計	308,299,815	78,615,955	229,683,860	負債及び純資産の部合計	308,299,815	78,615,955	229,683,860