

# 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>51,464,023</b>	<b>32,811,036</b>	<b>18,652,987</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,078,830</b>	<b>14,308,102</b>	<b>△ 710,272</b>
現金	74,921	58,480	16,441	事業未払金	12,371,773	13,081,903	△ 710,130
預金	16,489,314	3,387,200	13,102,114	職員預り金	250,057	250,199	△ 142
事業未収金	34,871,000	29,341,326	5,529,674	未払消費税等	457,000	976,000	△ 519,000
商品・製品	28,788	24,030	4,758				0
			0				0
			0				0
<b>固定資産</b>	<b>186,202,309</b>	<b>195,092,351</b>	<b>△ 8,890,042</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>13,078,830</b>	<b>14,308,102</b>	<b>△ 1,229,272</b>
<b>基本財産</b>	<b>116,030,705</b>	<b>121,374,300</b>	<b>△ 5,343,595</b>	<b>純資産の部</b>			
土地	23,550,000	23,550,000	0	<b>基本金</b>	<b>40,657,000</b>	<b>40,657,000</b>	<b>0</b>
建物	81,880,705	87,224,300	△ 5,343,595	一号基本金	38,657,000	38,657,000	0
基本財産特定預金	10,600,000	10,600,000	0	三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>70,171,604</b>	<b>73,718,051</b>	<b>△ 3,546,447</b>	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>63,363,895</b>	<b>68,376,359</b>	<b>△ 5,012,464</b>
土地	32,103	32,103	0	<b>その他の積立金</b>	<b>52,600,000</b>	<b>52,600,000</b>	<b>0</b>
建物	9,351,739	9,846,290	△ 494,551	人件費積立金	26,300,000	26,300,000	0
構築物	2,261,853	2,552,130	△ 290,277	修繕積立金	26,300,000	26,300,000	0
機械及び装置	2,077,142	2,265,660	△ 188,518	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>67,966,607</b>	<b>51,961,926</b>	<b>16,004,681</b>
車輛運搬具	2,394,077	3,740,677	△ 1,346,600	(うち当期活動収支差額)	16,004,681	13,381,366	2,623,315
器具及び備品	1,408,470	2,642,771	△ 1,234,301				
人件費積立預金	26,300,000	26,300,000	0				
修繕積立預金	26,300,000	26,300,000	0				
その他の固定資産	46,220	38,420	7,800	<b>純資産の部合計</b>	<b>224,587,502</b>	<b>213,595,285</b>	<b>10,992,217</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>237,666,332</b>	<b>227,903,387</b>	<b>9,762,945</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>237,666,332</b>	<b>227,903,387</b>	<b>9,762,945</b>