

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,062,734	51,464,023	14,598,711	流動負債	16,079,319	13,078,830	2,979,191
現金	73,103	74,921	△ 1,818	事業未払金	15,341,980	12,371,773	2,970,207
預金	29,983,007	16,489,314	13,493,693	預り金	8,984	0	8,984
事業未収金	36,000,541	34,871,000	1,129,541	職員預り金	237,555	250,057	△ 12,502
商品・製品	6,083	28,788	△ 22,705	未払消費税等	490,800	457,000	33,800
			0	固定負債	13,700,000	0	13,700,000
			0	設備資金借入金	13,700,000	0	13,700,000
固定資産	192,672,506	186,202,309	6,470,197	負債の部合計	29,779,319	13,078,830	16,679,191
基本財産	145,486,310	116,030,705	29,455,605	純 資 産 の 部			
土地	43,093,552	23,550,000	19,543,552	基本金	40,657,000	40,657,000	0
建物	91,792,758	81,880,705	9,912,053	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
その他の固定資産	47,186,196	70,171,604	△ 22,985,408	国庫補助金等特別積立金	58,311,518	63,363,895	△ 5,052,377
土地	32,103	32,103	0	その他の積立金	32,300,000	52,600,000	△ 20,300,000
建物	8,857,188	9,351,739	△ 494,551	人件費積立金	26,300,000	26,300,000	0
構築物	1,971,576	2,261,853	△ 290,277	修繕積立金	6,000,000	26,300,000	△ 20,300,000
機械及び装置	1,888,624	2,077,142	△ 188,518	次期繰越活動収支差額	97,687,403	67,966,607	29,720,796
車輛運搬具	1,268,264	2,394,077	△ 1,125,813	(うち当期活動収支差額)	9,420,796	16,004,681	△ 6,583,885
器具及び備品	830,021	1,408,470	△ 578,449				
人件費積立預金	26,300,000	26,300,000	0				
修繕積立預金	6,000,000	26,300,000	△ 20,300,000				
その他の固定資産	38,420	46,220	△ 7,800	純資産の部合計	228,955,921	224,587,502	4,368,419
資産の部合計	258,735,240	237,666,332	21,068,908	負債及び純資産の部合計	258,735,240	237,666,332	21,047,610