

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	311,951,026	313,813,571	-1,862,545	流動負債	69,137,972	68,287,998	849,974
現金預金	211,774,878	221,580,706	-9,805,828	事業未払金	29,960,703	29,576,063	384,640
事業未収金	90,404,112	82,693,332	7,710,780	その他の未払金	740,581	1,031,158	-290,577
未収金	505,409	1,375,909	-870,500	1年以内返済予定設備資金借入金	17,020,000	17,020,000	
未収補助金	218,870	218,680	190	未払費用	7,835,234	11,023,507	-3,188,273
未収収益	2,758,897	2,761,377	-2,480	預り金	2,503,063	966,824	1,536,239
商品・製品	142,281	166,738	-24,457	職員預り金	257,575		257,575
原材料	3,515,606	3,341,929	173,677	前受金	466,110		466,110
立替金	250,608	71,086	179,522	賞与引当金	10,354,706	8,670,446	1,684,260
前払金	2,377,730	1,603,814	773,916	固定負債	201,223,125	216,033,230	-14,810,105
仮払金	2,635		2,635	設備資金借入金	178,734,000	195,754,000	-17,020,000
固定資産	1,130,011,183	1,098,591,716	31,419,467	退職給付引当金	22,489,125	20,279,230	2,209,895
基本財産	644,713,445	628,702,762	16,010,683	負債の部合計	270,361,097	284,321,228	-13,960,131
土地	82,055,526	82,055,526					
建物	561,657,919	545,647,236	16,010,683	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	110,155,798	110,155,798	
その他の固定資産	485,297,738	469,888,954	15,408,784	基本金	110,155,798	110,155,798	
土地	61,214,176	57,791,481	3,422,695	国庫補助金等特別積立金	258,348,764	273,510,796	-15,162,032
建物	63,201,949	69,201,086	-5,999,137	国庫補助金等特別積立金	258,348,764	273,510,796	-15,162,032
構築物	41,954,192	41,179,237	774,955	その他の積立金	241,902,888	186,928,937	54,973,951
機械及び装置	25,373,328	20,985,261	4,388,067	人件費積立金	47,200,000	43,200,000	4,000,000
車輛運搬具	12,096,067	13,366,068	-1,270,001	修繕積立金	68,669,000	53,428,000	15,241,000
器具及び備品	8,696,722	8,637,419	59,303	備品等購入積立金	34,359,884	17,259,884	17,100,000
建設仮勘定		50,069,112	-50,069,112	工賃変動積立金	6,957,394	7,007,394	-50,000
ソフトウェア	8,004,600	974,981	7,029,619	設備等整備積立金	4,092,175	9,309,224	-5,217,049
投資有価証券	10,000	10,000		建設積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	22,489,125	20,279,230	2,209,895	土地購入積立金	11,986,598	11,986,598	
移行時特別積立資産		1,725,000	-1,725,000	新事業建設積立金	20,000,000	20,000,000	
人件費積立資産	47,200,000	43,200,000	4,000,000	車輛購入積立金	23,822,837	16,322,837	7,500,000
修繕積立資産	68,669,000	53,428,000	15,241,000	周年事業積立金	3,815,000	1,690,000	2,125,000
備品等購入積立資産	34,359,884	17,259,884	17,100,000	建物取得積立金	10,000,000		10,000,000
工賃変動積立資産	6,957,394	7,007,394	-50,000	移行時特別積立金		1,725,000	-1,725,000
設備等整備積立資産	4,092,175	9,309,224	-5,217,049	次期繰越活動増減差額	561,193,662	557,488,528	3,705,134
建設積立資産	11,000,000	5,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	561,193,662	557,488,528	3,705,134
土地購入積立資産	11,986,598	11,986,598		(うち当期活動増減差額)	58,679,085	66,793,248	-8,114,163
新事業建設積立資産	20,000,000	20,000,000					
車輛購入積立資産	23,822,837	16,322,837	7,500,000				
周年事業積立資産	3,815,000	1,690,000	2,125,000				
建物取得資産	10,000,000		10,000,000				
その他の固定資産	354,691	466,142	-111,451	純資産の部合計	1,171,601,112	1,128,084,059	43,517,053
資産の部合計	1,441,962,209	1,412,405,287	29,556,922	負債及び純資産の部合計	1,441,962,209	1,412,405,287	29,556,922

脚注

- 減価償却費の累計額：404,092,282円
- 徴収不能引当金の額：0円