

貸借対照表

2016年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
流動資産	342,635,629	403,546,466	-60,910,837	流動負債	67,849,006	107,837,781	-39,988,775
現金預金	295,633,138	361,009,454	-65,376,316	短期運営資金借入金		50,000,000	-50,000,000
事業未収金	46,063,410	41,032,064	5,031,346	事業未払金	16,792,006	16,439,781	352,225
立替金	410	7,050	-6,640	1年以内返済予定設備資金借入金	41,398,000	41,398,000	
前払費用	938,671	897,898	40,773	賞与引当金	9,659,000		9,659,000
仮払金		600,000	-600,000	固定負債	467,779,500	507,200,000	-39,420,500
固定資産	664,652,405	706,623,124	-41,970,719	設備資金借入金	458,346,000	499,744,000	-41,398,000
基本財産	161,591,269	170,556,286	-8,965,017	退職給付引当金	2,003,500		2,003,500
建物	160,591,269	169,556,286	-8,965,017	長期預り金	5,630,000	5,656,000	-26,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		保証金預り金	1,800,000	1,800,000	
その他の固定資産	503,061,136	536,066,838	-33,005,702	負債の部合計	535,628,506	615,037,781	-79,409,275
土地	1,297,900	1,297,900		基本金	13,372,000	14,372,000	-1,000,000
建物	399,678,392	418,984,700	-19,306,308	第1号基本金	8,372,000	8,372,000	
構築物	14,860,682	16,627,118	-1,766,436	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	5	8	-3	第4号基本金		1,000,000	-1,000,000
器具及び備品	22,038,915	22,572,652	-533,737	国庫補助金等特別積立金	127,107,924	126,386,889	721,035
権利	411,552	426,024	-14,472	国庫補助金等特別積立金	127,107,924	126,386,889	721,035
ソフトウェア	963,032	1,338,869	-375,837	その他の積立金	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
投資有価証券	15,000,000	25,000,000	-10,000,000	施設設備整備等積立金	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
長期預り金積立資産	5,630,000	5,656,000	-26,000	次期繰越活動増減差額	318,179,604	340,372,920	-22,193,316
保証金預り金積立資産	1,800,000	1,800,000		次期繰越活動増減差額	318,179,604	340,372,920	-22,193,316
施設設備整備等積立資産	13,000,000	14,000,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-24,193,316	-42,042,086	17,848,770
長期前払費用	162,158	141,057	21,101	純資産の部合計	471,659,528	495,131,809	-23,472,281
その他の固定資産	28,218,500	28,222,510	-4,010				
資産の部合計	1,007,288,034	1,110,169,590	-102,881,556	負債及び純資産の部合計	1,007,288,034	1,110,169,590	-102,881,556