

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	26,079,177	14,286,352	11,792,825	流動負債	10,352,177	1,478,254	8,873,923
現金預金	19,982,127	14,286,352	5,695,775	事業未払金	963,330	1,279,524	△ 316,194
事業未収金	2,485,000	0	2,485,000	その他の未払金	612,360	0	612,360
未収補助金	3,201,342	0	3,201,342	1年以内返済予定設備資金借入金	2,628,000	0	2,628,000
立替金	0	0	0	未払費用	414,194	198,730	215,464
前払費用	410,708	0	410,708	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	475,461	0	475,461
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,258,832	0	5,258,832
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	171,935,416	182,457,912	△ 10,522,496	固定負債	88,667,400	90,971,000	△ 2,303,600
基本財産	125,083,283	131,974,640	△ 6,891,357	設備資金借入金	88,343,000	90,971,000	△ 2,628,000
建物	125,083,283	131,974,640	△ 6,891,357	退職給付引当金	324,400	0	324,400
その他の固定資産	46,852,133	50,483,272	△ 3,631,139				
構築物	20,498,763	22,070,520	△ 1,571,757				
器具及び備品	11,407,270	12,202,752	△ 795,482	負債の部合計	99,019,577	92,449,254	6,570,323
ソフトウェア	161,700	0	161,700	純 資 産 の 部			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	324,400	0	324,400	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	50,000	0	50,000	国庫補助金等特別積立金	92,415,870	98,963,000	△ 6,547,130
長期前払費用	14,400,000	16,200,000	△ 1,800,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 3,420,854	△ 4,667,990	1,247,136
				(うち当期活動増減差額)	1,247,136	△ 4,667,990	5,915,126
				純資産の部合計	98,995,016	104,295,010	△ 5,299,994
資産の部合計	198,014,593	196,744,264	1,270,329	負債及び純資産の部合計	198,014,593	196,744,264	1,270,329