

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流 動 資 産	110,249,320	97,010,257	13,239,063
現 金 ・ 預 金	69,979,933	58,887,033	11,092,900
未 収 金	37,339,761	35,726,612	1,613,149
前 払 金	2,854,906	2,328,572	526,334
そ の 他 の 流 動 資 産	74,720	68,040	6,680
固 定 資 産	313,794,462	308,391,911	5,402,551
基 本 財 産	229,900,805	242,414,645	△12,513,840
基 本 財 産 ・ 土 地	19,352,800	19,352,800	
基 本 財 産 ・ 建 物	210,548,005	223,061,845	△12,513,840
そ の 他 の 固 定 資 産	83,893,657	65,977,266	17,916,391
車 輜 運 搬 具	5,689,880	6,927,478	△1,237,598
器 具 及 び 備 品	5,794,761	6,720,179	△925,418
リ ー ス 資 産	105,000	944,160	△839,160
パ ソ コ ン ソ フ ト	494,135	635,303	△141,168
退 職 給 付 引 当 資 産	1,808,881	749,146	1,059,735
人 件 費 積 立 資 産	30,000,000	20,000,000	10,000,000
新 事 業 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	
設 備 修 積 立 資 産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
出 資 金	1,000	1,000	
資 産 の 部 合 計	424,043,782	405,402,168	18,641,614
負 債 の 部			
流 動 負 債	26,163,301	25,197,777	965,524
未 払 金	3,615,527	2,995,206	620,321
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	14,832,000	14,832,000	
預 り 金	636,668	603,540	33,128
賞 与 引 当 金	7,079,106	6,767,031	312,075
固 定 負 債	137,809,881	152,421,306	△14,611,425
設 備 資 金 借 入 金	135,896,000	150,728,000	△14,832,000
退 職 給 付 引 当 金	1,808,881	749,146	1,059,735
リ ー ス 債 務	105,000	944,160	△839,160
負 債 の 部 合 計	163,973,182	177,619,083	△13,645,901
純 資 産 の 部			
基 本 金	19,352,800	19,352,800	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	92,872,954	99,407,862	△6,534,908
そ の 他 の 積 立 金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
人 件 費 積 立 金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
修 繕 積 立 金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
新 事 業 積 立 金	20,000,000	20,000,000	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,844,846	59,022,423	18,822,423