

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	29,840,134			流動負債	13,586,485		
現金預金	21,947,921			事業未払金	2,453,948		
事業未収金	1,226,513			その他の未払金	7,687,000		
未収補助金	6,665,600			1年以内返済予定設備資金借入金	1,750,000		
				未払費用	75,000		
				預り金	0		
				職員預り金	1,620,619		
固定資産	292,485,852			固定負債	7,224,246		
基本財産	214,365,473			設備資金借入金	5,250,000		
土地	42,375,000			退職給付引当金	1,974,246		
建物	171,930,473						
建物(取得価額)	237,406,235						
建物(減価償却累計額)	△ 65,475,762						
その他の固定資産	78,120,379						
建物	1						
建物(取得価額)	1,132,950						
建物(減価償却累計額)	△ 1,132,949			負債の部合計	20,810,731		
構築物	11,504,830			純 資 産 の 部			
構築物(取得価額)	30,967,650			基本金	54,872,646		
構築物(減価償却累計額)	△ 19,462,820			第一号基本金	38,491,515		
器具及び備品	1,909,926			第二号基本金	9,588,502		
器具及び備品(取得価額)	31,753,991			第三号基本金	7,792,629		
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 29,844,065			国庫補助金等特別積立金	99,342,366		
ソフトウェア	140,876			その他の積立金	62,640,000		
ソフトウェア(取得価額)	1,066,800			人件費積立金	20,460,000		
ソフトウェア(減価償却累計額)	△ 925,924			修繕費積立金	9,100,000		
退職給付引当資産	1,974,246			備品等購入積立金	3,180,000		
保有形線越積立資産	32,740,000			保有形施設・設備整備積立金	29,900,000		
保有形施設・設備整備積立資産	29,900,000			次期繰越活動増減差額	64,640,263		
				(うち当期活動増減差額)	11,174,598		
				純資産の部合計	301,495,275		
資産の部合計	322,305,986			負債及び純資産の部合計	322,306,986		