

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	115,813,227	93,916,035	21,897,192	流動負債	12,254,399	13,244,495	-990,096
現金預金	86,973,799	68,812,330	18,161,469	事業未払金	8,197,349	13,049,597	-4,852,248
事業未収金	24,853,434	24,100,319	753,115	職員預り金	270,806	226,898	43,908
未収金	26,100		26,100	拠点区分間借入金	3,595,444		3,595,444
商品・製品	364,450	1,003,386	-638,936	仮受金	190,800	-32,000	222,800
拠点区分間貸付金	3,595,444		3,595,444	固定負債	4,192,366	3,528,616	663,750
固定資産	76,980,824	82,787,411	-5,806,587	退職給付引当金	4,192,366	3,528,616	663,750
基本財産	29,370,374	34,012,147	-4,641,773	負債の部合計	16,446,765	16,773,111	-326,346
建物	28,370,374	33,012,147	-4,641,773				
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	47,610,450	48,775,264	-1,164,814	基本金	71,238,348	71,238,348	
土地	95,000	95,000		基本金	71,238,348	71,238,348	
建物	1,828,466	1,630,057	198,409	国庫補助金等特別積立金	9,941,094	12,098,417	-2,157,323
構築物	240,974	299,368	-58,394	国庫補助金等特別積立金	9,941,094	12,098,417	-2,157,323
機械及び装置	1,256,131	1,637,880	-381,749	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	
車両運搬具	2,138,010	2,667,517	-529,507	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	
器具及び備品	1,835,567	2,744,188	-908,621	次期繰越活動増減差額	60,167,844	41,593,570	18,574,274
ソフトウェア	992,936	1,141,638	-148,702	次期繰越活動増減差額	60,167,844	41,593,570	18,574,274
電話加入権	31,000	31,000		(うち当期活動増減差額)	18,574,274	2,475,079	16,099,195
その他の積立資産	35,000,000	35,000,000		純資産の部合計	176,347,286	159,930,335	16,416,951
その他の固定資産	4,192,366	3,528,616	663,750	負債及び純資産の部合計	192,794,051	176,703,446	16,090,605
資産の部合計	192,794,051	176,703,446	16,090,605				

脚注

1. 減価償却費の累計額 93,845,304 円
2. 徴収不能引当金の額