

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	150,091,469	151,691,256	△1,599,787	011 流動負債	3,727,467	3,857,048	△129,581
01 現金預金	139,400,969	141,104,480	△1,703,511	02 事業未払金	1,302,160	1,351,975	△49,815
02 有価証券	10,000	10,000		03 その他の未払金	176,779	227,893	△51,114
03 事業未収金	10,570,792	10,576,776	△5,984	06 1年以内返済予定設備資金借入金	2,120,000	2,120,000	
17 前払費用	109,708		109,708	15 職員預り金	128,528	157,180	△28,652
002 固定資産	237,353,064	242,477,441	△5,124,377	012 固定負債	9,817,287	11,375,159	△1,557,872
001 基本財産	123,576,492	129,392,300	△5,815,808	01 設備資金借入金	4,240,000	6,360,000	△2,120,000
01 土地	41,457,698	41,457,698		07 退職給付引当金	5,577,287	5,015,159	562,128
02 建物	81,118,794	86,934,602	△5,815,808	負債の部合計	13,544,754	15,232,207	△1,687,453
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	113,776,572	113,085,141	691,431	013 基本金	140,565,758	138,445,758	2,120,000
01 土地	6,814,320	6,814,320		02 第二号基本金	140,565,758	138,445,758	2,120,000
04 機械及び装置	3	383,358	△383,355	014 国庫補助金等特別積立金	39,779,626	42,895,831	△3,116,205
05 車輛運搬具	3	3		015 その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
06 器具及び備品	862,832	770,721	92,111	01 人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
09 権利	70,000	70,000		02 修繕積立金	35,000,000	35,000,000	
16 退職給付引当資産	5,577,287	5,015,159	562,128	03 備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
18 その他の積立資産	100,000,000	100,000,000		016 次期繰越活動増減差額	93,554,395	97,594,901	△4,040,506
20 長期前払費用	420,547		420,547	02 (うち当期活動増減差額)	△4,040,506	641,134	△4,681,640
21 その他の固定資産	31,580	31,580		純資産の部合計	373,899,779	378,936,490	△5,036,711
資産の部合計	387,444,533	394,168,697	△6,724,164	負債及び純資産の部合計	387,444,533	394,168,697	△6,724,164