

## 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	60,288,574			流動負債	4,456,865		
現金預金	41,975,582			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	618,508		
事業未収金	18,312,992			その他の未払金	0		
未収金	0			役員等短期借入金	0		
未収補助金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
立替金	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
前払金	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
前払費用	0			未払費用	0		
一年以内回収予定長期貸付金	0			預り金	420,000		
短期貸付金	0			職員預り金	380,357		
仮払金	0			前受金	0		
その他の流動資産	0			前受収益	0		
徴収不能引当金	0			仮受金	0		
				賞与引当金	3,038,000		
				その他の流動負債	0		
固定資産	30,490,131			固定負債	0		
基本財産	19,238,606			設備資金借入金	0		
土地	10,477,431			長期運営資金借入金	0		
建物	8,813,569			リース債務	0		
基本財産特定預金	3,645,436			役員等長期借入金	0		
定期預金	0			退職給付引当金	0		
投資有価証券	0			長期未払金	0		
減価償却累計額	△ 3,697,830			その他の固定負債	0		
建物	△ 3,697,830						
その他の固定資産	11,251,525			負債の部合計	4,456,865		
土地	0			純資産の部			
建物	15,188,693			基本金	10,118,100		
構築物	0			国庫補助金等特別積立金	848,611		
機械及び装置	0			その他の積立金	0		
車両運搬具	6,896,352			次期繰越活動増減差額	75,355,129		
器具及び備品	683,000			(うち当期活動増減差額)	8,392,633		
建設仮勘定	0						
有形リース資産	0						
権利	0						
ソフトウェア	327,240						
無形リース資産	0						
減価償却累計額	△ 12,538,760						
建物	△ 6,219,792						
構築物	0						
機械及び装置	0						
車輛運搬具	△ 5,637,677						
器具及び備品	△ 577,665						
ソフトウェア	△ 103,626						
敷金	695,000						
長期貸付金	0						
退職給付引当資産	0						
繰越積立資産	0						
人件費積立資産	0						
修繕費積立資産	0						
備品等購入積立資産	0						
資産の部合計	90,778,705			純資産の部合計	86,321,840		
				負債及び純資産合計	90,778,705		