

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 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
流動資産	17,872,599	16,329,848	1,542,751	流動負債	90,737,996	93,355,645	-2,617,649
現金預金	2,959,032	2,390,145	568,887	短期運営資金借入金	83,078,037	85,178,037	-2,100,000
事業未収金	13,713,834	10,890,647	2,823,187	事業未払金	5,146,392	5,005,978	140,414
商品・製品	392,463	439,588	-47,125	その他の未払金	28,100	865,900	-837,800
原材料	486,230	542,644	-56,414	1年以内返済予定設備資金借入	2,076,000	2,076,000	0
立替金	321,040	87,040	234,000	預り金	165,000	0	165,000
前払金	0	1,979,784	-1,979,784	職員預り金	244,467	229,730	14,737
固定資産	165,659,693	185,653,556	-19,993,863	固定負債	23,315,035	26,177,396	-2,862,361
基本財産	84,551,251	87,864,021	-3,312,770	設備資金借入金	22,388,000	24,464,000	-2,076,000
建物	84,551,251	87,864,021	-3,312,770	退職給付引当金	927,035	1,713,396	-786,361
その他の固定資産	81,108,442	97,789,535	-16,681,093	負債の部合計	114,053,031	119,533,041	-5,480,010
建物	26,703,795	31,437,095	-4,733,300	純 資 産 の 部			
構築物	6,097,698	6,659,244	-561,546	基本金	36,331,123	36,331,123	0
機械及び装置	25,788,558	30,378,620	-4,590,062	国庫補助金等特別積立金	118,498,742	133,995,948	-15,497,206
車輛運搬具	6,648,859	9,237,982	-2,589,123	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	10,637,230	12,899,146	-2,261,916	次期繰越活動増減差額	-85,350,604	-87,876,708	2,526,104
権利	20,766	31,599	-10,833	(うち当期活動増減差額)	2,526,104	-11,779,944	14,306,048
ソフトウェア	1,923,080	3,343,678	-1,420,598				
退職給付引当資産	2,442,890	2,933,365	-490,475				
その他固定資産	89,330	80,200	9,130	純資産の部合計	69,479,261	82,450,363	-12,971,102
生物	756,236	788,606	-32,370	負債及び純資産の部合計	183,532,292	201,983,404	-18,451,112
資産の部合計	183,532,292	201,983,404	-18,451,112				