

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
0001 流動資産	46,906,693	44,828,813	2,077,880	0006 流動負債	69,560,494	68,106,118	1,454,376
1111 現金預金	22,967	48,429	-25,462	2111 短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	
1112 普通預金	23,145,677	19,422,445	3,723,232	2113 その他の未払金	16,424,957	14,810,390	1,614,567
1113 さくらユニット小口	4,114	4,433	-319	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	14,664,000	14,664,000	
1114 うめユニット小口	135	3,695	-3,560	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	
1115 もも ユニット小口	2,965	7,296	-4,331	2132 預り金	973,537	1,071,921	-98,384
1116 小規模 小口	3,885		3,885	2141 前受金		79,807	-79,807
1131 事業未収金	23,726,950	25,254,591	-1,527,641	2152 賞与引当金	1,498,000	1,480,000	18,000
1132 未収金	101,550	184,474	-82,924	0007 固定負債	156,583,000	175,754,000	-19,171,000
1161 立替金		5,000	-5,000	2311 設備資金借入金	139,340,000	154,004,000	-14,664,000
1192 徴収不能引当金	-101,550	-101,550		2312 長期運営資金借入金	14,000,000	20,000,000	-6,000,000
0002 固定資産	298,721,505	318,309,598	-19,588,093	2321 退職給付引当金	3,243,000	1,750,000	1,493,000
0003 基本財産	257,322,244	267,685,744	-10,363,500	負債の部合計	226,143,494	243,860,118	-17,716,624
1211 土地	35,617,368	35,617,368		純 資 産 の 部			
1212 建物	221,704,876	232,068,376	-10,363,500	0009 基本金	30,000,000	30,000,000	
0004 その他の固定資産	41,399,261	50,623,854	-9,224,593	3111 基本金	30,000,000	30,000,000	
1313 構築物	22,064,560	25,716,269	-3,651,709	0010 国庫補助金等特別積立金	118,062,900	123,581,700	-5,518,800
1315 車両運搬具	5,929,707	8,707,347	-2,777,640	3211 国庫補助金等特別積立金	118,062,900	123,581,700	-5,518,800
1316 器具及び備品	8,557,369	11,008,752	-2,451,383	0012 次期繰越活動増減差額	-28,578,196	-34,303,407	5,725,211
1219 建物付属設備	1,936,874	2,257,427	-320,553	3311 次期繰越活動増減差額	-28,578,196	-34,303,407	5,725,211
1321 権利	2,119,606	2,288,254	-168,648	3312 (うち当期活動増減差額)	5,725,211	-17,897,545	23,622,756
1322 ソフトウェア	780,805	635,465	145,340	純資産の部合計	119,484,704	119,278,293	206,411
1341 その他の固定資産	10,340	10,340		負債及び純資産の部合計	345,628,198	363,138,411	-17,510,213
資産の部合計	345,628,198	363,138,411	-17,510,213				

脚注

1. 基本財産 減価償却累計額 25,045,124円
2. その他固定資産 減価償却累計額 24,299,725円