

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	353,151,930	198,121,283	155,030,647	流動負債	52,222,402	52,957,713	-735,311
現金預金	263,622,202	106,216,983	157,405,219	事業未払金	11,709,902	12,378,718	-668,816
事業未収金	88,562,685	89,424,103	-861,418	1年以内返済予定設備資金借入金	22,496,000	22,496,000	
未収補助金	416,173	1,364,513	-948,340	預り金		58,695	-58,695
貯蔵品	491,479	467,640	23,839	職員預り金		300	-300
立替金	124,201	528,344	-404,143	前受収益	16,500	24,000	-7,500
前払費用	17,190	30,600	-13,410	賞与引当金	18,000,000	18,000,000	
徴収不能引当金	-82,000	-71,000	-11,000	固定負債	195,430,284	216,553,164	-21,122,880
未収還付消費税等		160,100	-160,100	設備資金借入金	156,684,000	179,180,000	-22,496,000
固定資産	904,583,054	1,078,406,878	-173,823,824	退職給付引当金	38,746,284	37,373,164	1,373,120
基本財産	585,435,719	614,610,835	-29,175,116	負債の部合計	247,652,686	269,510,877	-21,858,191
土地	95,576,000	95,576,000		純 資 産 の 部			
建物	489,859,719	519,034,835	-29,175,116	基本金	78,486,682	77,686,682	800,000
その他の固定資産	319,147,335	463,796,043	-144,648,708	基本金	78,486,682	77,686,682	800,000
土地	103,247,492	103,247,492		国庫補助金等特別積立金	321,260,015	339,772,405	-18,512,390
建物	7,054,197	7,490,216	-436,019	国庫補助金等特別積立金	321,260,015	339,772,405	-18,512,390
構築物	3,483,618	3,922,674	-439,056	その他の積立金	78,523,889	78,523,889	
車両運搬具	6,157,994	2,453,334	3,704,660	移行時特別積立金	78,523,889	78,523,889	
器具及び備品	6,305,465	8,013,705	-1,708,240	次期繰越活動増減差額	531,811,712	511,034,308	20,777,404
建設仮勘定	3,722,756		3,722,756	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	531,811,712 20,777,404	511,034,308 22,153,982	20,777,404 -1,376,578
権利	396,041	396,041		純資産の部合計	1,010,082,298	1,007,017,284	3,065,014
ソフトウェア	18,339	971,668	-953,329	負債及び純資産の部合計	1,257,734,984	1,276,528,161	-18,793,177
投資有価証券	71,470,777	299,927,749	-228,456,972				
退職給付引当資産	38,746,284	37,373,164	1,373,120				
長期前払費用	20,483		20,483				
移行時特別積立預金	78,523,889		78,523,889				
資産の部合計	1,257,734,984	1,276,528,161	-18,793,177				