

# 貸借対照表

平成28年3月31日

(単位：円)

資産の部				負債および純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	103,157,550	106,112,920	-2,955,370	<b>流動負債</b>	25,828,838	25,721,289	107,549
現金預金	27,291,477	28,757,861	-1,466,384	事業未払金	20,292,188	21,615,583	-1,323,395
事業未収金	61,878,372	60,344,560	1,533,812	預り金	78,402		78,402
未収金	85,000		85,000	職員預り金	5,458,248	4,105,706	1,352,542
未収補助金	8,203,316	7,348,819	854,497	負債の部合計	25,828,838	25,721,289	107,549
商品・製品	60,606	28,761	31,845	<b>基本金</b>	43,300,000	43,300,000	
仕掛品		42,422	-42,422	基本金	43,300,000	43,300,000	
原材料	123,590	141,175	-17,585	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	19,029,509	16,970,278	2,059,231
立替金		1,053,239	-1,053,239	国庫補助金等特別積立金	19,029,509	16,970,278	2,059,231
前払金	5,300,389	5,450,003	-149,614	<b>次期繰越活動増減差額</b>	94,314,361	96,965,918	-2,651,557
仮払金	214,800	2,946,080	-2,731,280	次期繰越活動増減差額	94,314,361	96,965,918	-2,651,557
<b>固定資産</b>	79,315,158	76,844,565	2,470,593	(うち当期活動増減差額)	-2,651,557		-2,651,557
基本財産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	156,643,870	157,236,196	-592,326
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	69,315,158	66,844,565	2,470,593				
建物	40,592,250	40,010,601	581,649				
機械及び装置	3,267,916	4,101,301	-833,385				
車輛運搬具	5,461,731	4,314,717	1,147,014				
器具及び製品	3,360,425	4,620,946	-1,260,521				
建設仮勘定	1,000,000		1,000,000				
権利	451,214		451,214				
差入保証金	14,565,556	13,797,000	768,556				
長期前払費用	616,066		616,066				
資産の部合計	182,472,708	182,957,485	-484,777	負債及び純資産の部合計	182,472,708	182,957,485	-484,777