

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	54,200,909		54,200,909	流動負債	21,978,885		21,978,885
現金	29,539		29,539	事業未払金	10,450,180		10,450,180
預金	39,759,234		39,759,234	1年以内返済予定設備資金借入金	9,408,000		9,408,000
事業未収金	14,360,549		14,360,549	預り金	1,900,633		1,900,633
立替金	51,587		51,587	職員預り金	220,072		220,072
固定資産	296,726,439		296,726,439	固定負債	82,557,734		82,557,734
基本財産	241,247,390		241,247,390	設備資金借入金	82,165,000		82,165,000
土地	32,560,683		32,560,683	その他の固定負債	392,734		392,734
建物	208,686,707		208,686,707	負債の部合計	104,536,619		104,536,619
その他の固定資産	55,479,049		55,479,049				
建物	1,045,716		1,045,716	純 資 産 の 部			
構築物	25,202,437		25,202,437	基本金	106,227,797		106,227,797
機械及び装置	33,393		33,393	基本金	106,227,797		106,227,797
車輛運搬具	823,470		823,470	国庫補助金等特別積立金	123,425,348		123,425,348
器具及び備品	3,315,861		3,315,861	国庫補助金等特別積立金	123,425,348		123,425,348
権利	48,172		48,172	その他の積立金	25,000,000		25,000,000
修繕積立預金	25,000,000		25,000,000	修繕積立金	25,000,000		25,000,000
出資金	10,000		10,000	次期繰越活動増減差額	-8,262,416		-8,262,416
				次期繰越活動増減差額	-8,262,416		-8,262,416
				(うち当期活動増減差額)	-20,693,163		-20,693,163
資産の部合計	350,927,348		350,927,348	純資産の部合計	246,390,729		246,390,729
				負債及び純資産の部合計	350,927,348		350,927,348

注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額