

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	532,821,750	535,772,199	△2,950,449	流動負債	47,277,841	33,866,773	13,411,068
現金預金	436,775,630	446,969,731	△10,194,101	事業未払金	28,945,982	30,980,117	△2,034,135
事業未収金	83,515,270	77,931,149	5,584,121	預り金	158,327	1,820	156,507
商品・製品	41,325	137,367	△96,042	職員預り金	1,764,251	865,836	898,415
原材料	1,386,272	1,325,402	60,870	前受金	1,769,000	2,019,000	△250,000
立替金	3,841,066	5,218,660	△1,377,594	賞与引当金	14,640,281	0	14,640,281
前払金	1,628,055	1,852,720	△224,665	固定負債	51,377,493	59,947,344	△8,569,851
前払費用	216,732	216,670	62	設備資金借入金	4,693,524	12,557,295	△7,863,771
仮払金	5,417,400	2,120,500	3,296,900	退職給付引当金	46,683,969	47,390,049	△706,080
固定資産	1,346,037,969	1,286,518,979	59,518,990	負債の部合計	98,655,334	93,814,117	4,841,217
基本財産	614,754,618	627,154,131	△12,399,513	純 資 産 の 部			
土地	430,287,962	430,287,962	0	基本金	385,593,343	386,593,343	△1,000,000
建物	183,466,656	195,866,169	△12,399,513	基本金	385,593,343	386,593,343	△1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	116,916,338	117,863,684	△947,346
その他の固定資産	731,283,351	659,364,848	71,918,503	国庫補助金等特別積立金	116,916,338	117,863,684	△947,346
土地	131,934,540	131,934,540	0	その他の積立金	459,334,939	386,834,939	72,500,000
建物	62,893,094	60,052,446	2,840,648	移行時特別積立金	23,893,539	23,893,539	0
構築物	6,170,046	6,778,313	△608,267	人件費積立金	156,500,000	144,000,000	12,500,000
機械及び装置	4,099,755	5,344,945	△1,245,190	修繕積立金	258,695,000	198,695,000	60,000,000
車輛運搬具	5,808,696	5,332,792	475,904	備品等購入積立金	5,135,400	5,135,400	0
器具及び備品	5,529,540	6,798,907	△1,269,367	工賃変動積立金	3,500,000	3,500,000	0
建設仮勘定	4,777,500	4,777,500	0	設備等整備積立金	11,611,000	11,611,000	0
権利	1,669,570	1,669,570	0	次期繰越活動増減差額	818,359,765	837,185,095	△18,825,330
ソフトウェア	1,128,708	989,191	139,517	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	818,359,765 52,479,243	837,185,095 0	△18,825,330 52,479,243
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,780,204,385	1,728,477,061	51,727,324
退職給付引当資産	36,969,760	37,675,840	△706,080	負債及び純資産の部合計	1,878,859,719	1,822,291,178	56,568,541
移行時特別積立資産	23,893,539	23,893,539	0				
退職給付積立資産	9,714,209	9,714,209	0				
人件費積立資産	156,500,000	144,000,000	12,500,000				
修繕積立資産	258,695,000	198,695,000	60,000,000				
備品等購入積立資産	5,135,400	5,135,400	0				
工賃変動積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
設備等整備積立資産	11,611,000	11,611,000	0				
長期前払費用	164,614	381,346	△216,732				
その他の固定資産	1,078,380	1,070,310	8,070				
資産の部合計	1,878,859,719	1,822,291,178	56,568,541				