

### 貸借対照表

2016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
<b>流 動 資 産</b>	<b>80,956,260</b>	<b>75,778,407</b>	<b>5,177,853</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>44,570,692</b>	<b>34,156,138</b>	<b>10,414,554</b>
現 金	607,184	324,376	282,808	買 掛 金	7,317,140	8,878,942	-1,561,802
預 金	4,233,526	5,044,030	-810,504	未 払 金	24,503,220	25,100,322	-597,102
事 業 未 収 金	40,950,437	37,338,271	3,612,166	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	6,744,000		6,744,000
未 収 金	11,408,164	11,110,571	297,593	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	<b>4,200,524</b>		<b>4,200,524</b>
未 収 補 助 金	10,881,878	11,073,818	-191,940	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	1,130,112		1,130,112
商 品 ・ 製 品	2,220,059	4,672,081	-2,452,022	預 り	32,113	175,771	-143,658
仕 掛 品	1,666,311	1,217,877	448,434	職 員 預 り 金	298,559	1,103	297,456
原 材 料	8,834,566	4,994,748	3,839,818	拠 点 区 分 間 借 入 金	150,000		150,000
立 替 金	4,135	2,635	1,500	仮 受 金	195,024		<b>195,024</b>
拠 点 区 分 間 貸 付 金	150,000		150,000	<b>固 定 負 債</b>	<b>141,340,962</b>	<b>163,166,990</b>	<b>-21,826,028</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>383,146,233</b>	<b>395,665,582</b>	<b>-12,519,349</b>	設 備 資 金 借 入 運 営 金	85,910,000	98,880,000	-12,970,000
基 本 財 産	<b>306,132,076</b>	<b>313,971,835</b>	<b>-7,839,759</b>	長 期 借 入 金	17,097,028	25,468,070	-8,371,042
土 地	59,096,856	59,096,856		リ ー ス 債 務	2,731,104		2,731,104
建 物	247,035,220	254,874,979	-7,839,759	役 員 等 長 期 借 入 金	27,800,000	31,600,000	-3,800,000
そ の 他 の 資 産	77,014,157	81,693,747	-4,679,590	退 職 給 付 金	7,802,830	7,218,920	583,910
土 地	9,187,500	9,187,500		<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>185,911,654</b>	<b>197,323,128</b>	<b>-11,411,474</b>
建 物	5,974,420	5,552,632	421,788				
構 築 物	24,297,191	27,025,597	-2,728,406	純 資 産 の 部			
建 物 付 属 設 備	8,568,947	10,430,349	-1,861,402	基 本 金	97,553,190	96,425,190	1,128,000
機 械 及 び 装 置	9,387,976	12,176,339	-2,788,363	基 本 金	<b>97,553,190</b>	96,425,190	<b>1,128,000</b>
車 輛 運 搬 具	191,263	665,833	-474,570	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	<b>180,480,469</b>	190,144,781	<b>-9,664,312</b>
器 具 及 び 備 品	4,097,722	5,728,845	-1,631,123	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	<b>180,480,469</b>	<b>190,144,781</b>	<b>-9,664,312</b>
有 形 リ ー ス 資 産	3,861,216		3,861,216	そ の 他 の 積 立 金	<b>332,492</b>	<b>332,492</b>	
ソ フ ト ウ ェ ア	120,600	183,240	-62,640	工 賃 変 動 金 積 立 金	332,492	332,492	
出 資 金	142,000	142,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-175,312	-12,781,602	<b>12,606,290</b>
退 職 給 付 引 当 資 産	7,802,830	7,218,920	583,910	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-175,312	-12,781,602	<b>12,606,290</b>
工 賃 変 動 資 産 積 立 金	332,492	332,492		(うち当期活動 増 減 差 額)	12,606,290	-14,885,745	<b>27,492,035</b>
差 入 保 証 金	3,050,000	3,050,000		<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>278,190,839</b>	<b>274,120,861</b>	<b>4,069,978</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>464,102,493</b>	<b>471,443,989</b>	<b>-7,341,496</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>464,102,493</b>	<b>471,443,989</b>	<b>-7,341,496</b>