

貸借対照表

平成28年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	195,268,814	353,341,169	△ 158,072,355	流動負債	24,204,680	189,900,205	△ 165,695,625
現金預金	135,329,629	297,697,941	△ 162,368,312	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,804,831	189,900,205	△ 172,095,371
事業未収金	56,960,192	53,763,600	3,196,592	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	2,904,000	1,833,868	1,070,132	預り金	6,399,746	0	6,399,746
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	22,647	26,450	△ 3,803	仮受金	0	0	0
商品	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
原材料	7,346	19,310	△ 11,964				
立替金	0	0	0				
前払金	45,000	0	45,000				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	205,727,749	190,847,482	14,880,267	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	195,727,749	180,847,482	14,880,267	負債の部合計	24,204,680	189,900,205	△ 165,695,625
建物	6,369,273	6,072,165	297,108				
構築物	114,554	114,554	0	純資産の部			
機械及び装置	5,479,742	5,479,742	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	4,130,060	1,590,102	2,539,958	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	20,668,971	19,713,666	955,305	国庫補助金等特別積立金	5,888,946	6,782,713	△ 893,767
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,888,946	6,782,713	△ 893,767
減価償却累計額	△ 23,272,370	△ 20,343,994	△ 2,928,376	その他の積立金	177,465,568	163,449,296	14,016,272
権利	2,157,000	2,157,000	0	修繕積立金	113,118,798	99,102,526	14,016,272
有形リース資産	0	0	0	経営安定化積立金	64,346,770	64,346,770	0
ソフトウェア	2,614,951	2,614,951	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
修繕積立資産	113,118,798	99,102,526	14,016,272				
経営安定化積立資産	64,346,770	64,346,770	0				
				次期繰越活動収支差額	183,437,469	174,056,437	9,381,032
				次期繰越活動収支差額	183,437,469	174,056,437	9,381,032
				(うち当期活動収支差額)	23,397,304	29,825,073	△ 6,427,769
				純資産の部合計	376,791,983	354,288,446	22,503,537
資産の部合計	400,996,563	544,188,651	△ 143,192,088	負債及び純資産の部合計	400,996,563	544,188,651	△ 143,192,088