

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(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>95,365,049</b>	<b>98,848,146</b>	<b>3,483,097</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,397,700</b>	<b>8,841,892</b>	<b>1,555,808</b>
現金預金	52,380,063	34,847,525	17,532,538	事業未払金	662,800	7,745,255	7,082,455
事業未収金	37,218,881	37,401,874	182,993	1年以内返済予定設備資金借入金	3,562,000		3,562,000
未収補助金	374,173	22,175,000	21,800,827	職員預り金	64,900		64,900
貯蔵品	13,000	13,000	0	仮受金	241,000	232,637	8,363
商品・製品	779,939	1,571,532	791,593	賞与引当金	4,752,000		4,752,000
原材料	3,205,363	1,567,998	1,637,365	その他の流動負債	1,115,000	864,000	251,000
立替金	738,460	508,460	230,000				
前払金	655,170	762,757	107,587				
<b>固定資産</b>	<b>315,931,581</b>	<b>323,927,009</b>	<b>7,995,428</b>	<b>固定負債</b>	<b>39,444,740</b>	<b>45,476,740</b>	<b>6,032,000</b>
基本財産	220,236,980	232,821,953	12,584,973	設備資金借入金	30,146,000	37,270,000	7,124,000
土地	22,448,695	22,448,695	0	退職給付引当金	9,298,740	8,206,740	1,092,000
建物	196,788,285	209,373,258	12,584,973	<b>負債の部合計</b>	<b>49,842,440</b>	<b>54,318,632</b>	<b>4,476,192</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	95,684,601	91,105,056	4,589,545	基本金	101,250,432	101,250,432	0
建物	19,432,460	16,769,765	2,662,695	第1号基本金	101,250,432	101,250,432	0
構築物	545,150	970,809	425,659	国庫補助金等特別積立金	130,369,135	125,624,384	4,744,751
車輜運搬具	10,171,096	13,271,036	3,099,940	その他の積立金	35,155,985	33,772,498	1,383,487
器具及び備品	19,624,400	16,736,678	2,887,722	人件費積立金	11,055,527	11,055,527	0
投資有価証券	21,000	10,000	11,000	修繕積立金	19,920,000	16,920,000	3,000,000
退職給付引当資産	9,298,740	8,206,740	1,092,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	11,055,527	11,055,527	0	施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	19,920,000	16,920,000	3,000,000	工費変動積立金	1,180,458	2,796,971	1,616,513
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	94,678,638 11,747,084	107,809,209	13,130,571 11,747,084
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
工費変動積立資産	1,180,458	2,796,971	1,616,513				
リサイクル預託金	229,370	210,130	19,240				
その他の固定資産	1,216,400	1,157,400	59,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>361,454,190</b>	<b>368,456,523</b>	<b>7,002,333</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>411,296,630</b>	<b>422,775,155</b>	<b>11,478,525</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>411,296,630</b>	<b>422,775,155</b>	<b>11,478,525</b>