

## 貸借対照表(3-1)

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

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	441,407,459	242,372,996	199,034,463	流動負債	255,038,580	58,255,375	196,783,205
現金預金	315,075,834	189,200,856	125,874,978	短期運営資金借入金	20,000	10,000,000	-9,980,000
未収金	84,799,933	21,545,937	63,253,996	事業未払金	211,095,807	31,220,679	179,875,128
立替金	20,880,749	8,299,712	12,581,037	1年以内返済予定設備資金借入金	14,524,000	14,524,000	0
前払金	19,963,310	23,280,281	-3,316,971	預り金	2,470,370	2,510,696	-40,326
仮払金	687,633	46,210	641,423	賞与引当金	26,928,403	0	26,928,403
固定資産	#####	#####	354,064,856	固定負債	121,320,000	135,844,000	-14,524,000
基本財産	#####	738,423,362	339,589,540	設備資金借入金	121,320,000	135,844,000	-14,524,000
土地	59,303,155	59,303,155	0	負債の部合計	376,358,580	194,099,375	182,259,205
建物	#####	748,068,014	359,917,820	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-89,276,087	-68,947,807	-20,328,280	基本金	48,225,039	48,225,039	0
その他の固定資産	524,357,944	509,882,628	14,475,316	国庫補助金等特別積立金	828,231,343	589,741,244	238,490,099
土地	1,428,000	1,428,000	0	その他の積立金	309,755,932	250,703,820	59,052,112
建物	233,733,930	236,938,380	-3,204,450	施設整備積立金	309,755,932	250,703,820	59,052,112
建物減価償却累計額	-91,627,956	-81,268,092	-10,359,864	次期繰越活動増減差額	481,207,411	407,909,508	73,297,903
車両運搬具	10,584,608	10,305,064	279,544	(うち当期活動増減差額)	132,350,015	113,164,898	19,185,117
車両運搬具減価償却累計額	-9,648,016	-8,790,817	-857,199				
器具及び備品	51,379,139	47,652,181	3,726,958				
器具及び備品減価償却累計額	-37,169,302	-31,270,484	-5,898,818				
建設仮勘定	0	29,629,668	-29,629,668				
権利	54,478,041	52,595,041	1,883,000				
ソフトウェア	1,443,568	1,959,867	-516,299				
施設整備積立資産	309,755,932	250,703,820	59,052,112	純資産の部合計	#####	#####	370,840,114
資産の部合計	#####	#####	553,099,319	負債及び純資産の部合計	#####	#####	553,099,319