

## 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
流動資産	589,190,412	577,675,324	11,515,088	流動負債	118,990,203	116,272,221	2,717,982
現金預金	370,663,097	355,339,481	15,323,616	1年以内返済予定設備資金借入金	25,850,000	25,850,000	0
事業未収金	195,198,846	194,048,149	1,150,697	未払費用	37,133,616	40,808,178	△3,674,562
未収金	0	999,138	△999,138	預り金	1,829,879	0	1,829,879
未収補助金	12,348,927	14,652,557	△2,303,630	職員預り金	7,215,496	7,536,751	△321,255
原材料	34,831	53,067	△18,236	仮受金	3,180,325	2,008,182	1,172,143
立替金	6,330,634	9,687,555	△3,356,921	賞与引当金	40,246,887	37,497,910	2,748,977
前払費用	1,546,232	1,699,862	△153,630	未払消費税等	3,534,000	2,571,200	962,800
仮払金	3,067,845	1,195,515	1,872,330				
固定資産	1,428,764,120	1,362,742,372	66,021,748	固定負債	104,793,941	132,807,648	△28,013,707
基本財産	661,614,648	704,363,855	△42,749,207	設備資金借入金	44,480,000	70,330,000	△25,850,000
建物	660,614,648	703,363,855	△42,749,207	退職給付引当金	60,313,941	62,477,648	△2,163,707
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	223,784,144	249,079,869	△25,295,725
その他の固定資産	767,149,472	658,378,517	108,770,955				
土地	7,521,988	7,521,988	0	純資産の部			
建物	113,824,280	119,752,340	△5,928,060	基本金	184,259,272	184,259,272	0
構築物	8,229,724	8,702,806	△473,082	第1号基本金	184,259,272	184,259,272	0
機械及び装置	9,962,350	10,880,846	△918,496	国庫補助金等特別積立金	579,318,020	603,198,195	△23,880,175
車輛運搬具	7,020,466	8,305,957	△1,285,491	その他の積立金	540,316,109	418,676,109	121,640,000
器具及び備品	15,987,402	18,645,595	△2,658,193	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	2,243,700	2,248,700	△5,000	設備等整備積立金	3,270,000	1,630,000	1,640,000
ソフトウェア	1,193,175	155,925	1,037,250	人件費積立金	76,046,109	76,046,109	0
退職給付引当資産	60,313,941	62,477,648	△2,163,707	修繕費積立金	449,000,000	329,000,000	120,000,000
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
設備等整備積立資産	3,270,000	1,630,000	1,640,000	次期繰越活動増減差額	490,276,987	485,204,251	5,072,736
人件費積立資産	76,046,109	76,046,109	0	(うち当期活動増減差額)	126,712,736	96,260,716	30,452,020
修繕費積立資産	449,000,000	329,000,000	120,000,000				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	536,337	1,010,603	△474,266	純資産の部合計	1,794,170,388	1,691,337,827	102,832,561
資産の部合計	2,017,954,532	1,940,417,696	77,536,836	負債及び純資産の部合計	2,017,954,532	1,940,417,696	77,536,836