

平成28年 4月23日

貸借対照表
平成28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
流動資産	10,003,658	8,736,768	1,266,890	流動負債	13,463,024	12,270,501	1,192,523
現金預金	2,012,294	1,139,559	872,735	短期運営資金借入金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
事業未収金	6,026,475	5,823,367	203,108	事業未払金	776,079	1,203,783	△427,704
貯蔵品	415,540	426,560	△11,020	預り金	4,031,460	4,027,615	3,845
立替金	84,796	30,000	54,796	職員預り金	720,907	1,082,866	△361,959
前払費用	389,000	369,800	19,200	前受収益		180,000	△180,000
仮払金	157,975	171,245	△13,270	仮受金	17,000		17,000
収益会計勘定	917,578	776,237	141,341	一般会計勘定	917,578	776,237	141,341
固定資産	48,042,729	49,415,944	△1,373,215	固定負債	4,792,000	6,456,000	△1,664,000
基本財産	35,393,163	36,280,793	△887,630	設備資金借入金	4,792,000	6,456,000	△1,664,000
土地	25,771,531	25,771,531		負債の部合計	18,255,024	18,726,501	△471,477
建物	5,788,602	6,116,015	△327,413				
建物付属設備	3,833,030	4,393,247	△560,217				
その他の固定資産	12,649,566	13,135,151	△485,585				
建物	1,375,311	1,414,462	△39,151	基本金	42,908,895	42,908,895	
建物付属設備	5,712,258	6,427,124	△714,866	基本金	42,908,895	42,908,895	
構築物	899,474	589,246	310,228	国庫補助金等特別積立金	397,334	453,334	△56,000
機械及び装置	923,513	1,086,176	△162,663	国庫補助金等特別積立金	397,334	453,334	△56,000
車両運搬具	3	3		次期繰越活動増減差額	△3,514,866	△3,936,018	421,152
器具及び備品	3,061,617	2,940,750	120,867	次期繰越活動増減差額	△3,514,866	△3,936,018	421,152
電話加入権	148,440	148,440		(うち当期活動増減差額)	421,152	1,516,590	△1,095,438
出資金	15,000	15,000					
敷金	486,000	486,000					
その他の固定資産	27,950	27,950		純資産の部合計	39,791,363	39,426,211	365,152
資産の部合計	58,046,387	58,152,712	△106,325	負債及び純資産の部合計	58,046,387	58,152,712	△106,325

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額