

## 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	6,602,957	5,931,211	671,746	流動負債	566,627	723,827	-157,200
現金	76,226	29,435	46,791	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	6,207,521	5,901,776	305,745	事業未払金	259,335	389,162	-129,827
事業未収金	319,210	0	319,210	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	307,292	334,665	-27,373
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	15,935,255	17,729,077	-1,793,822	固定負債	4,016,160	4,040,400	-24,240
基本財産	2,275,314	3,412,969	-1,137,655	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,275,314	3,412,969	-1,137,655	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	13,659,941	14,316,108	-656,167	退職給付引当金	4,016,160	4,040,400	-24,240
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,228,102	2,433,294	-205,192	長期預り金	0	0	0
構築物	107,721	141,200	-33,479	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	4,582,787	4,764,227	-181,440
車両運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	707,958	1,101,214	-393,256	基本金	24,304,000	24,304,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	6,600,000	6,600,000	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,016,160	4,040,400	-24,240	修繕積立金	1,800,000	1,800,000	0
人件費積立資産	0	0	0	備品購入積立金	4,800,000	4,800,000	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-12,948,575	-12,007,939	-940,636
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-940,636	-4,696,324	3,755,688
その他の固定資産	0	0	0				
修繕費積立資産	1,800,000	1,800,000	0	純資産の部合計	17,955,425	18,896,061	-940,636
備品等購入積立資産	4,800,000	4,800,000	0	負債及び純資産の部合計	22,538,212	23,660,288	-1,122,076
資産の部合計	22,538,212	23,660,288	-1,122,076				