

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	21,990,176	161,021,172	△ 139,030,996	流動負債	13,550,156	196,754,452	△ 183,204,296
現金預金	9,776,638	5,183,721	4,592,917	事業未払金	7,507,765	4,570,200	2,937,565
事業未収金	7,447,420	0	7,447,420	その他の未払金	0	121,013,680	△ 121,013,680
未収補助金	4,065,650	155,575,000	△ 151,509,350	1年以内返済予定設備資金借入金	3,910,928	70,000,000	△ 66,089,072
前払費用	700,468	262,451	438,017	1年以内返済予定リース債務	1,390,296	712,800	677,496
				1年以内支払予定長期未払金	242,352	242,352	0
				預り金	14,039	20,420	△ 6,381
				職員預り金	484,776	0	484,776
				前受金	0	195,000	△ 195,000
固定資産	257,846,926	195,724,938	62,121,988	固定負債	91,161,709	4,488,048	86,673,661
基本財産	236,175,264	0	236,175,264	設備資金借入金	86,425,945	0	86,425,945
建物	236,175,264	0	236,175,264	リース債務	3,422,148	3,175,200	246,948
その他の固定資産	21,671,662	195,724,938	△ 174,053,276	退職給付引当金	243,120	0	243,120
建物	0	177,228,000	△ 177,228,000	長期未払金	1,070,496	1,312,848	△ 242,352
建物附属設備	1,668,789	1,566,000	102,789	負債の部合計	104,711,865	201,242,500	△ 96,530,635
構築物	2,826,801	0	2,826,801	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,056,213	8,994,382	△ 938,169	基本金	15,000,000	0	15,000,000
有形リース資産	4,877,244	3,888,000	989,244	第1号基本金	13,000,000	0	13,000,000
権利	772,857	757,118	15,739	第3号基本金	2,000,000	0	2,000,000
ソフトウェア	226,638	291,438	△ 64,800	国庫補助金等特別積立金	153,141,268	155,575,000	△ 2,433,732
退職給付引当資産	243,120	0	243,120	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	6,983,969	△ 71,390	7,055,359
				(うち当期活動増減差額)	7,055,359	△ 71,390	7,126,749
				純資産の部合計	175,125,237	155,503,610	19,621,627
資産の部合計	279,837,102	356,746,110	△ 76,909,008	負債及び純資産の部合計	279,837,102	356,746,110	△ 76,909,008