

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	202,520,357	174,652,749	27,867,608	流動負債	12,859,525	14,443,796	△ 1,584,271
現金預金	127,643,880	112,497,244	15,146,636	短期運営資金借入金	0	1,508,050	△ 1,508,050
事業未収金	74,494,112	60,239,455	14,254,657	1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000	10,500,000	0
未収金	0	58,000	△ 58,000	預り金	735,000	510,500	224,500
商品・製品	300,000	300,000	0	職員預り金	965,425	681,046	284,379
原材料	50,000	50,000	0	未払消費税等	659,100	1,244,200	△ 585,100
立替金	9,100	0	9,100				
前払費用	23,265	0	23,265				
短期貸付金	0	1,508,050	△ 1,508,050				
固定資産	295,417,131	273,771,140	21,645,991	固定負債	168,000,000	178,500,000	△ 10,500,000
基本財産	208,655,566	212,882,144	△ 4,226,578	設備資金借入金	168,000,000	178,500,000	△ 10,500,000
土地	97,316,544	97,316,544	0	負債の部合計	180,859,525	192,943,796	△ 12,084,271
建物	101,339,022	105,565,600	△ 4,226,578	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	25,495,744	25,495,744	0
その他の固定資産	86,761,565	60,888,996	25,872,569	第1号基本金	23,495,744	23,495,744	0
建物	21,300,851	22,508,946	△ 1,208,095	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	19,815,055	21,576,798	△ 1,761,743	国庫補助金等特別積立金	16,478,526	18,474,440	△ 1,995,914
車輛運搬具	7,068,694	8,127,893	△ 1,059,199	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,329,941	5,095,669	△ 765,728	次期繰越活動増減差額	275,103,693	211,509,909	63,593,784
権利	444,645	481,930	△ 37,285	(うち当期活動増減差額)	63,593,784	34,818,068	28,775,716
ソフトウェア	0	212,100	△ 212,100				
投資有価証券	30,608,559	0	30,608,559				
長期貸付金	120,000	0	120,000				
差入保証金	2,839,400	2,695,400	144,000				
リサイクル預託金	234,420	190,260	44,160				
資産の部合計	497,937,488	448,423,889	49,513,599	純資産の部合計	317,077,963	255,480,093	61,597,870
				負債及び純資産の部合計	497,937,488	448,423,889	49,513,599