

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,021,785	17,498,704	6,523,081
未収金	35,895,641	12,874,175	23,021,466
流動資産合計	59,917,426	30,372,879	29,544,547
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
産業育成支援基金引当資産	49,924,762	49,952,768	▲ 28,006
構築物	36,225,000	39,455,000	▲ 3,230,000
機械装置	4,672,500	4,672,500	0
什器備品	0	1,662,000	▲ 1,662,000
車両運搬具	0	27,351,649	▲ 27,351,649
有価証券(国債)	0	12,730	▲ 12,730
特定資産減価償却累計額	▲ 12,432,599	▲ 30,432,997	18,000,398
特定資産合計	78,389,663	92,673,650	▲ 14,283,987
(3) その他固定資産			
建物	440,274,250	443,641,250	▲ 3,367,000
構築物	9,643,000	9,643,000	0
車両運搬具	550,000	650,000	▲ 100,000
什器備品	10,068,525	10,723,525	▲ 655,000
建物付属設備	6,375,600	6,375,600	0
電話加入権	374,920	374,920	0
工具	57,633,996	57,633,996	0
テレビ加入権	149,350	149,350	0
減価償却累計額	▲ 170,409,976	▲ 129,769,896	▲ 40,115,810
その他の固定資産合計	355,183,935	399,421,745	▲ 44,237,810
固定資産合計	438,573,598	497,095,395	▲ 58,521,797
資産合計	498,491,024	527,468,274	▲ 28,977,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,578,947	51,347	1,527,600
預り金	21,708,753	17,510,577	4,198,176
短期借入金	24,601,283	5,000,000	19,601,283
賞与引当金	1,266,727	1,266,727	0
仮受金	703,175	1,176,375	▲ 473,200
流動負債合計	49,858,885	25,005,026	24,853,859
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	49,858,885	25,005,026	24,853,859
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	38,434,900	38,434,900	0
寄付金	43,763,494	43,763,494	0
指定正味財産合計	82,198,394	82,198,394	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	372,544,257	426,375,366	▲ 53,831,109
正味財産合計	448,632,139	502,463,248	▲ 53,831,109
負債及び正味財産合計	498,491,024	527,468,274	▲ 28,977,250