

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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
1111 現 金 預 金	144,107,601	154,682,454	-10,574,853	2112 事 業 未 払 金	29,539,506	28,844,587	694,919
1131 事 業 未 収 金	62,005,617	72,521,132	-10,515,515	2113 そ の 他 の 未 払 金	8,090,793	8,084,918	5,875
1132 未 収 金	80,180,109	80,813,607	-633,498	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,160,000	15,160,000	
1133 未 収 補 助 金	10,084	11,024	-940	2131 未 払 費 用	6,155,667	5,549,862	605,805
1134 未 収 取 益	75,200	215,880	-140,680	2132 預 り 金	1,960	210	1,750
1135 受 取 手 形				2133 職 員 預 り 金	131,086	49,597	81,489
1141 貯 蔵 品	182,490	182,490		2141 前 受 金			
1161 立 替 金	595,361	486,458	108,903	2142 前 受 取 益			
1162 前 払 金				2151 仮 受 金			
1163 前 払 費 用	1,057,740	451,863	605,877	2152 賞 与 引 当 金			
1181 仮 払 金	1,000		1,000	2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				0007 固 定 負 債	106,526,316	120,389,904	-13,863,588
1192 徴 収 引 当 金				2311 設 備 資 金 借 入 金	75,790,000	90,950,000	-15,160,000
0002 固 定 資 産	841,494,970	853,698,960	-12,203,990	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	30,736,316	29,439,904	1,296,412
0003 基 本 財 産	557,413,580	588,647,119	-31,233,539	2411 そ の 他 の 固 定 負 債			
1211 土 地	27,622,740	27,622,740		負債の部合計	136,065,822	149,234,491	-13,168,669
1212 建 物	1,059,486,838	1,059,486,838					
1231 減 価 償 却 累 計 額	529,695,998	498,462,459	31,233,539	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	284,081,390	265,051,841	19,029,549	0009 基 本 金	178,300,000	178,300,000	
1311 土 地				3111 基 本 金	178,300,000	178,300,000	
1312 建 物	315,000	315,000		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	213,051,022	223,983,098	-10,932,076
1313 構 築 物	37,934,141	37,934,141		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	213,051,022	223,983,098	-10,932,076
1314 機 械 及 び 装 置	6,649,650	6,649,650		0011 そ の 他 の 積 立 金	230,420,524	207,920,524	22,500,000
1315 車 輛 運 搬 具	21,576,344	21,181,854	394,490	3221 設 備 整 備 等 積 立 金	222,920,524	202,920,524	20,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	50,103,069	49,814,769	288,300	3222 修 繕 積 立 金	7,500,000	5,000,000	2,500,000
1317 建 設 仮 勘 定				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	227,765,203	248,943,301	-21,178,098
1318 減 価 償 却 累 計 額	99,887,880	94,308,837	5,579,043	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	227,765,203	248,943,301	-21,178,098
1321 権 利	535,605	535,605		3312 (うち当期活動増減差額)	1,321,902	1,759,257	-437,355
1322 ソフトウェア	5,632,211	5,512,331	119,880				
1324 投 資 有 価 証 券	32,000,000	32,000,000					
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	30,736,316	29,439,904	1,296,412				
1332 設 備 整 備 等 積 立 資 産	190,920,524	170,920,524	20,000,000				
1336 修 繕 積 立 資 産	7,500,000	5,000,000	2,500,000				
1334 長 期 前 払 費 用							
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	66,410	56,900	9,510	純 資 産 の 部 合 計	849,536,749	859,146,923	-9,610,174
資 産 の 部 合 計	985,602,571	1,008,381,414	-22,778,843	負債及び純資産の部合計	985,602,571	1,008,381,414	-22,778,843

脚注  
1. 減価償却費の累計額 629,583,878