

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,578,053	173,456,595	△ 98,878,542	流動負債	71,524,829	24,469,255	47,055,574
現金預金	41,046,078	155,403,069	△ 114,356,991	短期運営資金借入金	50,000,000	21,000,000	29,000,000
事業未収金	26,100,736	0	26,100,736	事業未払金	1,479,194	3,199,816	△ 1,720,622
未収金	7,182,739	0	7,182,739	未払金	614,241	0	614,241
未収補助金	0	17,400,000	△ 17,400,000	役員等短期借入金	339,874	269,439	70,435
前払金	0	3,800	△ 3,800	1年以内返済予定設備資金借入金	12,288,000	0	12,288,000
前払費用	220,000	649,726	△ 429,726	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
仮払金	28,500	0	28,500	1年以内返済予定リース債務	803,520	0	803,520
固定資産	746,596,459	110,777,519	635,818,940	固定負債	633,870,370	155,000,000	478,870,370
基本財産	664,289,291	55,133,850	609,155,441	設備資金借入金	602,644,000	155,000,000	447,644,000
土地	55,133,850	55,133,850	0	長期運営資金借入金	22,500,000	0	22,500,000
建物	609,155,441	0	609,155,441	リース債務	4,151,520	0	4,151,520
その他の固定資産	82,307,168	55,643,669	26,663,499	退職給付引当金	3,374,850	0	3,374,850
建物	17,334,900	0	17,334,900	預り敷金	1,200,000	0	1,200,000
構築物	20,436,806	0	20,436,806	負債の部合計	705,395,199	179,469,255	525,925,944
器具及び備品	35,914,331	13,491,269	22,423,062	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	42,152,400	△ 42,152,400	基本金	55,133,850	55,133,850	0
有形リース資産	4,955,040	0	4,955,040	国庫補助金等特別積立金	74,654,146	13,491,269	61,162,877
ソフトウェア	2,780,822	0	2,780,822	その他の積立金	0	0	0
保証金・敷金	600,000	0	600,000	次期繰越活動増減差額	△ 14,008,683	36,139,740	△ 50,148,423
その他の固定資産	285,269	0	285,269	(うち当期活動増減差額)	△ 50,148,423	36,139,740	△ 86,288,163
資産の部合計	821,174,512	284,234,114	536,940,398	純資産の部合計	115,779,313	104,764,859	11,014,454
				負債及び純資産の部合計	821,174,512	284,234,114	536,940,398

減価償却累計額 29,829千円