

## 貸借対照表

法人合計

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
<b>【流動資産】</b>	40,094,878		40,094,878	<b>【流動負債】</b>	12,891,030		12,891,030
現金預金	13,111,039		13,111,039	事業未払金	4,501,752		4,501,752
事業未収金	17,802,768		17,802,768	その他の未払金	4,300,000		4,300,000
未収金	8,732,835		8,732,835	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000		2,508,000
未収補助金	300,000		300,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000		1,200,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金	138,300		138,300
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	43,236		43,236
立替金	43,236		43,236	前受金	199,702		199,702
前払金				前受収益			
前払費用				仮受金	40		40
仮払金	105,000		105,000	賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	98,854,768		98,854,768	<b>【固定負債】</b>	25,100,850		25,100,850
(基本財産)	52,083,138		52,083,138	設備資金借入金	18,730,000		18,730,000
土地				長期運営資金借入金	700,000		700,000
建物	52,083,138		52,083,138	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	5,394,250		5,394,250
				長期未払金	276,600		276,600
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	46,771,630		46,771,630	負債の部合計	37,991,880		37,991,880
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>	21,746,095		21,746,095
構築物	10,275,280		10,275,280	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	25,114,553		25,114,553
機械及び装置	4,255,514		4,255,514	<b>【その他の積立金】</b>	14,000,000		14,000,000
車輛運搬具	6,003,831		6,003,831	人件費積立金	4,500,000		4,500,000
器具及び備品	5,708,403		5,708,403	修繕積立金	8,500,000		8,500,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
有形リース資産				工賃変動積立金			
権利	509,352		509,352	設備等整備積立金			
ソフトウェア	570,000		570,000	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	40,097,118		40,097,118
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)			
退職給付引当資産	5,394,250		5,394,250				
人件費積立資産	4,500,000		4,500,000				
修繕積立資産	8,500,000		8,500,000				
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000				
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
その他の固定資産	55,000		55,000				
				純資産の部合計	100,957,766		100,957,766
資産の部合計	138,949,646		138,949,646	負債及び純資産の部合計	138,949,646		138,949,646