

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	154,972,056	138,874,943	16,097,113	0006 流 動 負 債	12,278,768	11,196,093	1,082,675
1111 現 金 預 金	121,950,321	105,688,986	16,261,335	2112 事 業 未 払 金	7,191,495	6,423,696	767,799
1131 事 業 未 収 金	32,332,820	32,803,437	-470,617	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,770,000	4,770,000	
1132 未 収 金	352,763	7,692	345,071	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	554,688		554,688
1161 立 替 金	29,000		29,000	2133 職 員 預 り 金	-237,415		-237,415
1181 仮 払 金		2,397	-2,397	2151 仮 受 金		2,397	-2,397
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	307,152	372,431	-65,279	0007 固 定 負 債	41,561,625	42,095,834	-534,209
0002 固 定 資 産	293,691,419	298,934,845	-5,243,426	2311 設 備 資 金 借 入 金	28,620,000	33,390,000	-4,770,000
0003 基 本 財 産	245,828,331	256,420,114	-10,591,783	2313 リ ー ス 債 務	3,235,680		3,235,680
1211 土 地	39,333,784	39,333,784		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	9,705,945	8,705,834	1,000,111
1212 建 物	206,494,547	217,086,330	-10,591,783	負 債 の 部 合 計	53,840,393	53,291,927	548,466
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	47,863,088	42,514,731	5,348,357	純 資 産 の 部			
1311 土 地	366,000	366,000		0009 基 本 金	41,112,994	41,112,994	
1312 建 物	882,692	1,799,701	-917,009	3111 基 本 金	41,112,994	41,112,994	
1313 構 築 物	3,220,542	3,484,324	-263,782	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,263,907	139,133,426	-7,869,519
1314 機 械 及 び 装 置	2,366,701	1,944,522	422,179	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,263,907	139,133,426	-7,869,519
1315 車 輛 運 搬 具	2,021,226	750,123	1,271,103	0011 そ の 他 の 積 立 金	23,000,000	23,005,214	-5,214
1316 器 具 及 び 備 品	1,431,678	1,195,747	235,931	3221 そ の 他 の 積 立 金	23,000,000	23,005,214	-5,214
1320 馬	27,094	88,636	-61,542	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	199,446,181	181,266,227	18,179,954
1319 有 形 リ ー ス 資 産	3,790,368		3,790,368	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	199,446,181	181,266,227	18,179,954
1321 権 利	55,965	83,025	-27,060	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	18,174,740	16,471,366	1,703,374
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	219,957	331,835	-111,878				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	9,705,945	8,705,834	1,000,111				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	23,000,000	23,005,214	-5,214	純 資 産 の 部 合 計	394,823,082	384,517,861	10,305,221
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	774,920	759,770	15,150	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	448,663,475	437,809,788	10,853,687
資 産 の 部 合 計	448,663,475	437,809,788	10,853,687				