

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
流動資産	141,642,346	142,686,467	-1,044,121	流動負債	32,327,929	30,607,443	1,720,486
現金	10	150,749	-150,739	事業未払金	19,013,377	18,346,624	666,753
小口現金	51,318	48,320	2,998	預り金	23,483	20,420	3,063
普通預金	62,958,004	62,648,942	309,062	職員預り金	3,376,219	3,077,765	298,454
定期預金	10,000,000	10,000,000		賞与引当金	9,914,850	9,162,634	752,216
その他の投資	50,000	50,000		固定負債	146,132,350	175,954,200	-29,821,850
事業未収金	65,958,283	67,387,207	-1,428,924	設備資金借入金	140,881,000	171,713,000	-30,832,000
未収収益	1,076,484	1,073,821	2,663	退職給付引当金	5,251,350	4,241,200	1,010,150
立替金	229,096	100,956	128,140	負債の部合計	178,460,279	206,561,643	-28,101,364
前払金	591,294	1,188,522	-597,228	純 資 産 の 部			
前払費用	686,907		686,907	基本金	177,320,000	177,320,000	
預託金	37,950	37,950		基本金	177,320,000	177,320,000	
その他の流動資産	3,000		3,000	国庫補助金等特別積立金	368,362,567	390,365,558	-22,002,991
固定資産	957,399,331	988,863,683	-31,464,352	国庫補助金等特別積立金	368,362,567	390,365,558	-22,002,991
基本財産	749,280,265	786,539,323	-37,259,058	その他の積立金	83,349,845	75,539,045	7,810,800
土地	98,890,194	98,890,194		修繕費積立金	44,749,845	43,599,045	1,150,800
建物	650,390,071	687,649,129	-37,259,058	償還金積立金	19,400,000	19,140,000	260,000
その他の固定資産	208,119,066	202,324,360	5,794,706	建設積立金	19,200,000	12,800,000	6,400,000
建物	75,861,609	74,128,887	1,732,722	次期繰越活動増減差額	291,548,986	281,763,904	9,785,082
構築物	12,616,895	14,163,473	-1,546,578	次期繰越活動増減差額	291,548,986	281,763,904	9,785,082
車輛運搬具	140,879	238,114	-97,235	(うち当期活動増減差額)	17,595,882	55,986,543	-38,390,661
器具及び備品	27,809,851	31,041,128	-3,231,277				
電話加入権	680,400	680,400					
退職給付引当資産	6,457,500	6,451,500	6,000				
修繕費積立資産	44,749,845	43,599,045	1,150,800				
償還金積立資産	19,400,000	19,140,000	260,000				
建設積立資産	19,200,000	12,800,000	6,400,000				
長期前払費用	1,202,087		1,202,087				
その他の固定資産		81,813	-81,813	純資産の部合計	920,581,398	924,988,507	-4,407,109
資産の部合計	1,099,041,677	1,131,550,150	-32,508,473	負債及び純資産の部合計	1,099,041,677	1,131,550,150	-32,508,473

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)

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥499,357,720-
2. 徴収不能引当金の額