

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	43,503,201	40,700,274	2,802,927	0006 流動負債	32,448,218	3,441,868	29,006,350
1111 現金預金	7,434,194	6,678,086	756,108	2111 短期運営資金借入金	0	3,000,000	-3,000,000
0002 普通預金 北日本銀行 7031192	1,107	6,606,426	-6,605,319	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,060,000	0	15,060,000
0004 普通預金 北日本銀行7033303	0	65	-65	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,640,000	0	8,640,000
0006 小口現金	80,747	71,595	9,152	2124 1年以内返済予定リース債務	7,617,162	0	7,617,162
0007 普通預金 北日本銀行7036918	5,745,950	0	5,745,950	2133 職員預り金	1,131,056	441,868	689,188
0010 普通預金 北日本銀行7038280	1,606,390	0	1,606,390	0001 社会保険料	447,223	0	447,223
1131 事業未収金	36,019,172	33,974,938	2,044,234	0002 所得税	266,443	168,200	98,243
1132 未収金	2,585	0	2,585	0003 住民税	111,100	24,100	87,000
1163 前払費用	47,250	47,250	0	0100 その他	306,290	249,568	56,722
0002 固定資産	647,984,361	678,817,478	-30,833,117	0007 固定負債	532,769,695	594,417,088	-61,647,393
0003 基本財産	594,254,612	575,943,243	18,311,369	2311 設備資金借入金	401,600,000	423,000,000	-21,400,000
1211 土地	62,600,000	62,600,000	0	2312 長期運営資金借入金	99,416,000	84,654,000	14,762,000
1212 建物	531,654,612	513,343,243	18,311,369	2313 リース債務	30,159,814	86,763,088	-56,603,274
0004 その他の固定資産	53,729,749	102,874,235	-49,144,486	2321 退職給付引当金	1,593,881	0	1,593,881
1313 構築物	1,084,742	1,144,179	-59,437	負債の部合計	565,217,913	597,858,956	-32,641,043
1314 機械及び装置	1,545,480	0	1,545,480	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1,396,941	1,889,978	-493,037	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	0
1316 器具及び備品	11,283,069	13,536,601	-2,253,532	3113 第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
1319 有形リース資産	33,553,507	83,090,292	-49,536,785	0010 国庫補助金等特別積立金	126,010,807	130,048,783	-4,037,976
1322 ソフトウェア	332,063	452,813	-120,750	3211 国庫補助金等特別積立金	126,010,807	130,048,783	-4,037,976
1323 無形リース資産	1,944,540	2,665,872	-721,332	0012 次期繰越活動増減差額	-9,741,158	-18,389,987	8,648,829
1329 退職給付引当資産	1,460,087	0	1,460,087	3311 次期繰越活動増減差額	-9,741,158	-18,389,987	8,648,829
1334 長期前払費用	47,250	94,500	-47,250	3312 (うち当期活動増減差額)	8,648,829	-28,494,598	37,143,427
1341 その他の固定資産	1,082,070	0	1,082,070	純資産の部合計	126,269,649	121,658,796	4,610,853
資産の部合計	691,487,562	719,517,752	-28,030,190	負債及び純資産の部合計	691,487,562	719,517,752	-28,030,190

脚注

- 減価償却費の累計額 48,971,912円
- 徴収不能引当金の額 0円