

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4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	114,135,807	110,852,412	3,283,395	0006 流動負債	11,428,407	12,999,866	-1,571,459
1111 現金預金	98,321	99,425	-1,104	2112 事業未払金	2,448,157	2,563,549	-115,392
1113 普通預金	69,151,720	64,523,330	4,628,390	2113 その他の未払金	1,070,486	5,820,757	-4,750,271
1114 振替預金	3,120		3,120	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,458,000	4,458,000	
1115 定期預金	13,200,000	13,200,000		2132 預り金	65,620	157,560	-91,940
1132 事業未収金	30,079,409	32,019,073	-1,939,664	2151 仮受金	3,386,144		3,386,144
1133 未収補助金		263,040	-263,040	0007 固定負債	46,347,000	50,171,400	-3,824,400
1151 商品・製品	1,117,554	413,425	704,129	2311 設備資金借入金	42,640,000	47,098,000	-4,458,000
1152 仕掛品	22,040		22,040	2321 退職給付引当金	3,707,000	3,073,400	633,600
1153 原材料	463,643	334,119	129,524	負債の部合計	57,775,407	63,171,266	-5,395,859
0002 固定資産	380,489,063	406,755,886	-26,266,823				
0003 基本財産	288,483,664	306,051,365	-17,567,701	純 資 産 の 部			
1212 建物	288,483,664	306,051,365	-17,567,701	0009 基本金	70,019,817	67,769,817	2,250,000
0004 その他の固定資産	92,005,399	100,704,521	-8,699,122	3111 1号基本金	45,336,000	45,336,000	
1312 建物	1,079,568	1,300,774	-221,206	3112 2号基本金	24,683,817	22,433,817	2,250,000
1313 構築物	17,394,442	19,428,474	-2,034,032	0010 国庫補助金等特別積立金	215,374,860	232,317,946	-16,943,086
1314 機械及び装置	1,428,978	2,002,403	-573,425	3211 国庫補助金等特別積立金	215,374,860	232,317,946	-16,943,086
1315 車輛運搬具	4,992,664	7,361,547	-2,368,883	0011 その他の積立金	54,146,601	50,768,022	3,378,579
1316 器具及び備品	11,874,424	15,642,028	-3,767,604	3225 工賃変動積立金	1,263,311	804,732	458,579
1322 ソフトウェア	643,781	1,213,361	-569,580	3227 設備等整備積立金	52,883,290	49,963,290	2,920,000
1348 退職給付引当資産	3,707,000	3,073,400	633,600	0012 次期繰越活動増減差額	97,308,185	103,581,247	-6,273,062
1336 工賃変動積立資産	804,732	602,724	202,008	3311 次期繰越活動増減差額	97,308,185	103,581,247	-6,273,062
1341 設備等整備積立資産	49,963,290	49,963,290		3312 (うち当期活動増減差額)	-2,894,483	-11,657,267	8,762,784
1351 その他の固定資産	116,520	116,520		純資産の部合計	436,849,463	454,437,032	-17,587,569
資産の部合計	494,624,870	517,608,298	-22,983,428	負債及び純資産の部合計	494,624,870	517,608,298	-22,983,428

脚注

1. 減価償却費の累計額 197,976,458円