

## 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	170,315,524	157,609,661	12,705,863	流動負債	12,509,318	12,597,160	-87,842
現金預金	20,610	24,130	-3,520	事業未払金	10,816,401	10,884,942	-68,541
普通預金	146,268,260	133,201,597	13,066,663	1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,000	1,400,000	
事業未収金	22,820,605	23,177,095	-356,490	職員預り金	292,917	312,218	-19,301
原材料	774,331	719,031	55,300	固定負債	4,647,188	5,701,468	-1,054,280
前払費用	431,718	487,808	-56,090	設備資金借入金	1,400,000	2,800,000	-1,400,000
固定資産	174,939,972	179,842,448	-4,902,476	退職給付引当金	3,247,188	2,901,468	345,720
基本財産	106,723,376	110,704,489	-3,981,113	負債の部合計	17,156,506	18,298,628	-1,142,122
土地	24,675,000	24,675,000		純 資 産 の 部			
建物	82,048,376	86,029,489	-3,981,113	基本金	48,050,488	48,050,488	
その他の固定資産	68,216,596	69,137,959	-921,363	基本金	48,050,488	48,050,488	
建物	3,461,101	3,943,180	-482,079	国庫補助金等特別積立金	51,530,749	55,555,877	-4,025,128
機械及び装置	2,290,239	2,888,581	-598,342	国庫補助金等特別積立金	51,530,749	55,555,877	-4,025,128
車輛運搬具	841,431	1,581,888	-740,457	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	
器具及び備品	5,218,247	5,465,652	-247,405	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	
権利	152,800	152,800		次期繰越活動増減差額	176,517,753	163,547,116	12,970,637
熊本県退職共済預け金	3,247,188	2,901,468	345,720	次期繰越活動増減差額	176,517,753	163,547,116	12,970,637
長期前払費用	879,440		879,440	(うち当期活動増減差額)	12,970,637	11,154,742	1,815,895
その他の固定資産	117,360	195,600	-78,240	純資産の部合計	328,098,990	319,153,481	8,945,509
その他の固定資産	8,790	8,790		負債及び純資産の部合計	345,255,496	337,452,109	7,803,387
その他の積立金	52,000,000	52,000,000					
資産の部合計	345,255,496	337,452,109	7,803,387				

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額