

貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

勘定科目	前期末残	当期末残	差額	勘定科目	前期末残	当期末残	差額
【流動資産】	40,210,313	45,593,664	5,383,351	【流動負債】	4,748,424	5,075,199	326,775
現金及び預金	26,886,884	31,449,209	4,562,325	買掛金	71,928	66,323	△ 5,605
売掛金	264,952	340,421	75,469	未払金	4,676,496	4,947,968	271,472
未収金	12,394,517	13,183,428	788,911	預り金		50,908	50,908
商品・製品	316,700	254,540	△ 62,160	仮受金		10,000	10,000
原材料	175,920	182,526	6,606	固定負債	0	0	0
前払金	171,340	183,540	12,200	負債の部合計	4,748,424	5,075,199	326,775
【固定資産】	231,297,697	223,397,224	△ 7,900,473				0
基本財産	151,903,866	141,710,891	△ 10,192,975	基本金	65,507,466	65,507,466	0
土地	25,148,953	25,148,953	0	基本金	65,507,466	65,507,466	0
建物	126,754,913	116,561,938	△ 10,192,975	国庫補助金等特別積立金	122,297,799	112,536,813	△ 9,760,986
その他の固定資産	79,393,831	81,686,333	2,292,502	国庫補助金等特別積立金	122,297,799	112,536,813	△ 9,760,986
土地	6,262,244	6,262,244	0	その他の積立金	52,683,566	57,683,566	5,000,000
建物	10,635,657	9,836,699	△ 798,958	施設整備等積立金	45,683,566	50,683,566	5,000,000
構築物	4,225,976	3,617,315	△ 608,661	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	3,393,344	2,968,471	△ 424,873	次期繰越活動収支差額	26,270,755	28,187,844	1,917,089
車両運搬具	884,598	413,361	△ 471,237	次期繰越活動収支差額	26,270,755	28,187,844	1,917,089
器具及び備品	1,240,766	897,897	△ 342,869	(うち当期活動収支差額)	3,270,817	6,917,089	3,646,272
建設仮勘定			0	純資産の部合計	266,759,586	263,915,689	△ 2,843,897
施設整備等積立資産	45,683,566	50,683,566	5,000,000	負債及び純資産の部合計	271,508,010	268,990,888	△ 2,517,122
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
長期前払費用	60,900		△ 60,900				
その他の固定資産	6,780	6,780	0				
資産の部合計	271,508,010	268,990,888	△ 2,517,122				