

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	15,003,952			0006 流動負債	9,402,446		
1111 現金預金	4,671,160			2112 事業未払金	4,165,116		
1131 事業未収金	6,678,580			2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,660,000		
1142 売掛金	1,981,937			2131 預り金	134,095		
1143 商品券	13,574			2132 職員預り金	647,735		
1144 図書券	11,930			2152 賞与引当金	795,500		
1151 商品・製品	44,561			0007 固定負債	13,530,460		
1153 原材料	1,602,210			2312 長期運営資金借入金	10,038,000		
0002 固定資産	113,561,374			2321 退職給付引当金	3,492,460		
0003 基本財産	98,422,916			負債の部合計	22,932,906		
1211 土地	28,951,950						
1212 建物	69,470,965						
1215 建物附属設備	1			0009 基本金	60,721,893		
0004 その他の固定資産	15,138,458			3111 基本金	60,721,893		
1312 建物	876,013			0010 国庫補助金等特別積立金	36,228,849		
1313 構築物	3,621,986			3211 国庫補助金等特別積立金	36,228,849		
1314 機械及び装置	5,618,885			0012 次期繰越活動増減差額	8,681,678		
1315 車輛運搬具	834,350			3311 次期繰越活動増減差額	8,681,678		
1316 器具及び備品	606,124			3312 (うち当期活動増減差額)	-1,167,510		
1321 リサイクル預託金	88,640			純資産の部合計	105,632,420		
1342 退職給付引当資産	3,492,460			負債及び純資産の部合計	128,565,326		
資産の部合計	128,565,326						

1. 減価償却費の累計額 102,036,966円
2. 徴収不能引当金の額