

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	23,124,640		23,124,640	流動負債	6,615,678	6,615,678
現金預金	12,212,537		12,212,537	事業未払金	4,374,566	4,374,566
事業未収金	7,169,610		7,169,610	その他の未払金		
未収金	1,703,720		1,703,720	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		
未収補助金	100,000		100,000	未払費用	711,597	711,597
未収収益				預り金	22,655	22,655
貯蔵品				職員預り金	78,192	78,192
商品・製品	1,126,215		1,126,215	前受金		
仕掛品				前受収益		
原材料	246,993		246,993	サービス区分間借入金		
立替金				仮受金		
前払金	43,300		43,300	賞与引当金	1,428,668	1,428,668
前払費用	522,265		522,265	固定負債		
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間長期借入金		
サービス区分間貸付金				負債の部合計	6,615,678	6,615,678
仮払金						
固定資産	20,853,589		20,853,589	純資産の部		
基本財産	10,000,000		10,000,000	基本金	10,000,000	10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000	基本金	10,000,000	10,000,000
その他の固定資産	10,853,589		10,853,589	国庫補助金等特別積立金	3,034,224	3,034,224
建物	8,996,062		8,996,062	国庫補助金等特別積立金	3,034,224	3,034,224
構築物				その他の積立金	405,531	405,531
機械及び装置				工賃平均積立金	13,029	13,029
器具及び備品	7,610,383		7,610,383	設備整備等積立金	392,502	392,502
電話加入権	144,800		144,800	次期繰越活動増減差額	23,922,796	23,922,796
減価償却累計額 △	10,861,338		10,861,338	次期繰越活動増減差額	23,922,796	23,922,796
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△2,740,911	△2,740,911
工賃平均積立資産	13,029		13,029			
設備整備等積立資産	392,502		392,502			
差入保証金	4,233,000		4,233,000	純資産の部合計	37,362,551	37,362,551
長期前払費用	325,151		325,151	負債及び純資産の部合計	43,978,229	43,978,229
資産の部合計	43,978,229		43,978,229			