

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	592,893,503	646,433,844	-53,540,341	流動負債	88,843,247	91,560,335	-2,717,088
現金預金	421,283,658	472,935,024	-51,651,366	事業未払金	40,302,627	46,921,760	-6,619,133
事業未収金	159,717,918	161,565,867	-1,847,949	1年以内返済予定設備資金借入金	14,608,000	6,552,000	8,056,000
商品・製品	5,670,390	7,761,630	-2,091,240	1年以内返済予定リース債務	3,172,500	810,000	2,362,500
仕掛品	2,001,930	813,070	1,188,860	預り金	684,120	719,575	-35,455
原材料	1,730,089	1,286,184	443,905	前受金	6,600,000	12,360,000	-5,760,000
立替金	1,343,179	1,369,244	-26,065	賞与引当金	23,476,000	24,197,000	-721,000
前払金		63,766	-63,766	固定負債	203,999,410	48,787,286	155,212,124
仮払金	1,146,339	639,059	507,280	設備資金借入金	157,775,815	23,202,638	134,573,177
固定資産	1,398,268,419	1,106,372,718	291,895,701	リース債務	21,133,125	5,602,500	15,530,625
基本財産	1,137,099,699	629,065,180	508,034,519	退職給付引当金	25,090,470	19,982,148	5,108,322
土地	276,243,843	172,200,643	104,043,200	負債の部合計	292,842,657	140,347,621	152,495,036
建物	860,855,856	456,864,537	403,991,319				
その他の固定資産	261,168,720	477,307,538	-216,138,818	純 資 産 の 部			
土地		63,860,000	-63,860,000	基本金	314,681,359	314,681,359	
建物	38,869,814	35,983,779	2,886,035	基本金	314,681,359	314,681,359	
構築物	40,937,225	32,577,777	8,359,448	国庫補助金等特別積立金	180,154,255	188,332,901	-8,178,646
機械及び装置	1,366,562	943,132	423,430	国庫補助金等特別積立金	180,154,255	188,332,901	-8,178,646
車輛運搬具	5,625,075	7,516,046	-1,890,971	その他の積立金	80,000,000	264,014,764	-184,014,764
器具及び備品	40,924,293	43,896,967	-2,972,674	移行時特別積立金		19,014,764	-19,014,764
有形リース資産	24,305,625	6,412,500	17,893,125	施設整備等積立金	80,000,000	245,000,000	-165,000,000
電話加入権	227,864	227,864		次期繰越活動増減差額	1,123,483,651	845,429,917	278,053,734
ソフトウェア	829,001	427,001	402,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,123,483,651 94,038,970	845,429,917 97,915,866	278,053,734 -3,876,896
退職給付引当資産	25,090,470	19,982,148	5,108,322				
移行時特別積立資産		19,014,764	-19,014,764				
施設整備等積立資産	80,000,000	245,000,000	-165,000,000				
出資金	81,000	81,000		純資産の部合計	1,698,319,265	1,612,458,941	85,860,324
水道負担金	2,245,791	718,560	1,527,231	負債及び純資産の部合計	1,991,161,922	1,752,806,562	238,355,360
敷金	666,000	666,000					
資産の部合計	1,991,161,922	1,752,806,562	238,355,360				