

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

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	30,478,626	25,180,145	5,298,481	8,004,767	7,795,901	208,866
現金預金	21,303,015	15,934,338	5,368,677	3,400,000	3,400,000	0
事業未収金	8,851,325	8,955,710	△ 104,385	4,414,164	3,579,543	834,621
未収補助金	100,000	0	100,000	0	609,000	△ 609,000
立替金	55,440	52,377	3,063	190,603	207,358	△ 16,755
前払金	168,846	237,720	△ 68,874	0	0	0
固定資産	16,216,700	16,484,231	△ 267,531	8,004,767	7,795,901	208,866
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	7,795,901	208,866
定期預金	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	6,216,700	6,484,231	△ 267,531	純資産の部		
建物	3,265,020	3,593,976	△ 328,956	基本金	15,471,842	15,471,842
建物附属設備	2,046,991	2,068,442	△ 21,451	第1号基本金	11,100,000	11,100,000
車輦運搬具	1	1	0	第3号基本金	4,371,842	4,371,842
器具及び備品	290,688	207,812	82,876	国庫補助金等特別積立金	2,994,004	3,295,503
投資有価証券	14,000	14,000	0	その他の積立金	600,000	600,000
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0	工賃変動積立金	600,000	600,000
				次期繰越活動増減差額	19,624,713	14,501,130
				(うち当期活動増減差額)	5,123,583	4,943,679
				純資産の部合計	38,690,559	33,868,475
資産の部合計	46,695,326	41,664,376	5,030,950	負債及び純資産の部合計	41,664,376	5,030,950

(単位：円)