

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	23,599,003	28,094,908	-4,495,905	0006 流 動 負 債	6,051,505	4,881,684	1,169,821
1111 現 金 預 金	3,454,401	8,100,498	-4,646,097	2112 事 業 未 払 金	1,071,875	438,716	633,159
1112 その他の現金預金	10,000,000	10,000,000	0	2113 そ の 他 の 未 払 金	0	806,795	-806,795
1131 事 業 未 収 金	9,763,412	9,308,800	454,612	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 用	1,584,000	0	1,584,000
1161 立 替 金	25,690	361,610	-335,920	2131 未 払 費 用	3,294,330	3,543,393	-249,063
1163 前 払 費 用	355,500	324,000	31,500	2133 職 員 預 り 金	101,300	92,780	8,520
0002 固 定 資 産	121,630,115	122,460,347	-830,232	0007 固 定 負 債	25,512,000	28,680,000	-3,168,000
0003 基 本 財 産	73,721,247	74,422,276	-701,029	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	25,512,000	28,680,000	-3,168,000
1211 土 地	24,600,000	24,600,000	0	負 債 の 部 合 計	31,563,505	33,561,684	-1,998,179
1212 建 物	39,121,247	39,822,276	-701,029	純 資 産 の 部			
1215 基 本 財 産 特 定 預 金	10,000,000	10,000,000	0	0009 基 本 金	14,216,667	14,216,667	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	47,908,868	48,038,071	-129,203	3111 基 本 金	14,216,667	14,216,667	0
1312 建 物	7,876,145	3,922,567	3,953,578	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,633,678	26,497,444	1,136,234
1313 構 築 物	19,517,719	16,610,844	2,906,875	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,633,678	26,497,444	1,136,234
1315 車 輜 運 搬 具	4,751,331	2,791,716	1,959,615	0011 そ の 他 の 積 立 金	10,285,097	20,285,097	-10,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	3,900,176	2,817,947	1,082,229	3221 工 賃 立 変 動 積 立 金	285,097	285,097	0
1320 リサイクル預託金	46,900	46,900	0	3222 施 設 整 備 等 積 立 金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
1322 ソフトウェア	31,500	63,000	-31,500	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,530,171	55,994,363	5,535,808
1339 工賃変動積立預金	285,097	285,097	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,530,171	55,994,363	5,535,808
1340 設備整備等積立預金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-4,464,192	1,556,155	-6,020,347
1343 敷 金	1,500,000	1,500,000	0	純 資 産 の 部 合 計	113,665,613	116,993,571	-3,327,958
資 産 の 部 合 計	145,229,118	150,555,255	-5,326,137	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	145,229,118	150,555,255	-5,326,137

脚注

1. 減価償却費の累計額 21,538,120円