

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

	当年度末	前年度末
資産の部		
0001 流動資産	73,615,054	
0258 現金預金	30,996,164	
1111 現金	80,000	
1112 小口現金	137,678	
1113 普通預金	26,699,880	
1114 普通預金（授）	2,809,253	
1115 郵便預金	1,243,147	
1116 もみじ銀行（普）	26,206	
1131 事業未収金	948,172	
1132 未収金	40,042,495	
1133 未収補助金	56,090	
1153 原材料	340,165	
1163 前払費用	1,181,968	
1181 仮払金	50,000	
0002 固定資産	267,499,474	
0003 基本財産	226,402,581	
1212 建物	272,397,558	
1231 減価償却累計額 △	45,994,977	
0004 その他の固定資産	41,096,893	
1312 建物	23,588,250	
1315 車輛運搬具	17,723,370	
1316 器具及び備品	26,195,960	
1318 減価償却累計額 △	42,818,142	
1332 積立預金資産	13,155,295	
1341 敷金	3,177,000	
1342 リサイクル預託金	75,160	
資産の部合計	341,114,528	
負債の部		
0006 流動負債	34,517,021	
2111 短期運営資金借入金	4,280,000	
2112 事業未払金	2,279,127	
2113 その他の未払金	7,094,600	
2131 未払費用	19,611,205	
2132 預り金	666,124	
2133 職員預り金	585,965	
0007 固定負債	62,031,000	
2311 設備資金借入金	62,031,000	
負債の部合計	96,548,021	
純資産の部		
0009 基本金	28,743,786	
3111 基本金	28,743,786	
0010 国庫補助金等特別積立金	162,576,486	
3211 国庫補助金等特別積立金	162,576,486	
0011 その他の積立金	13,155,295	
3221 その他の積立金	13,155,295	
0012 次期繰越活動増減差額	40,090,940	
3311 次期繰越活動増減差額	40,090,940	

3312 (うち当期活動増減差額)	4,688,173
純資産の部合計	244,566,507
負債及び純資産の部合計	341,114,528

脚注

1. 減価償却費の累計額 88,813,119円
2. 徴収不能引当金の額

平成28年 6月 3日

(単位：円)

増	減
73,615,054	
30,996,164	
	80,000
	137,678
26,699,880	
2,809,253	
1,243,147	
	26,206
	948,172
40,042,495	
	56,090
	340,165
1,181,968	
	50,000
267,499,474	
226,402,581	
272,397,558	
	45,994,977
41,096,893	
23,588,250	
17,723,370	
26,195,960	
42,818,142	
13,155,295	
3,177,000	
	75,160
341,114,528	
34,517,021	
	4,280,000
	2,279,127
	7,094,600
19,611,205	
	666,124
	585,965
62,031,000	
62,031,000	
96,548,021	
28,743,786	
28,743,786	
162,576,486	
162,576,486	
13,155,295	
13,155,295	
40,090,940	
40,090,940	

4,688,173
244,566,507
341,114,528