

### 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         | 368,408,166 | 370,058,037 | -1,649,871  | 流 動 負 債                                       | 122,580,069 | 79,907,679  | 42,672,390  |
| 現 金             | 638,266     | 409,249     | 229,017     | 事 業 未 払 金                                     | 54,442,356  | 55,980,612  | -1,538,256  |
| 預 金             | 253,847,863 | 264,373,671 | -10,525,808 | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金<br>預り金                    | 20,080,000  | 20,080,000  |             |
| 事 業 未 収 金       | 109,323,640 | 110,220,724 | -897,084    | 職 員 預 り 金                                     | 11,198,858  |             | 11,198,858  |
| 立 替 金           | 9,944,001   | 115,460     | 9,828,541   | 賞 与 引 当 金                                     | 3,351,631   | 3,847,067   | -495,436    |
| 仮 払 金           | 108,000     |             | 108,000     | 固 定 負 債                                       | 33,507,224  |             | 33,507,224  |
| 徴 収 不 能 金       | -5,453,604  | -5,061,067  | -392,537    | 設 備 資 金                                       | 90,989,000  | 111,977,800 | -20,988,800 |
| 固 定 資 産         | 606,395,282 | 598,849,766 | 7,545,516   | 借 入 金   | 20,080,000  | 40,160,000  | -20,080,000 |
| 基 本 財 産         | 327,177,449 | 336,577,166 | -9,399,717  | 退 職 給 付 金                                     | 70,909,000  | 71,817,800  | -908,800    |
| 土 地             | 112,646,498 | 112,646,498 |             | 負 債 の 部 合 計                                   | 213,569,069 | 191,885,479 | 21,683,590  |
| 建 物             | 213,330,951 | 222,730,668 | -9,399,717  | 純 資 産 の 部                                     |             |             |             |
| 定 期 預 金         | 1,200,000   | 1,200,000   |             | 基 本 金   | 1,200,000   | 1,200,000   |             |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 279,217,833 | 262,272,600 | 16,945,233  | 基 本 金   | 1,200,000   | 1,200,000   |             |
| 建 物             | 4           | 22,745      | -22,741     | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                      | 150,662,870 | 152,513,244 | -1,850,374  |
| 構 築 物           | 3,223,391   | 4,002,913   | -779,522    | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                      | 150,662,870 | 152,513,244 | -1,850,374  |
| 機 械 及 び 装 置     | 742,600     | 928,249     | -185,649    | そ の 他 の<br>積 立 金                              | 167,500,704 | 146,780,704 | 20,720,000  |
| 車 輛 運 搬 具       | 22,821,151  | 29,251,096  | -6,429,945  | 建 設 積 立<br>金                                  | 59,751,479  | 59,751,479  |             |
| 器 具 及 び 備 品     | 12,318,918  | 8,021,938   | 4,296,980   | 公 用 車 積 立 金                                   | 14,972,185  | 12,472,185  | 2,500,000   |
| 権 利             | 559,240     | 559,240     |             | 設 備 修 繕 積 立 金                                 | 82,777,040  | 74,557,040  | 8,220,000   |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 1,142,825   | 887,915     | 254,910     | 経 営 安 定 積 立 金                                 | 10,000,000  |             | 10,000,000  |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 70,909,000  | 71,817,800  | -908,800    | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額                        | 441,870,805 | 476,528,376 | -34,657,571 |
| 建 設 積 立 資 産     | 59,751,479  | 59,751,479  |             | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額<br>(うち当期活動<br>増 減 差 額) | 441,870,805 | 476,528,376 | -34,657,571 |
| 公 用 車 積 立 資 産   | 14,972,185  | 12,472,185  | 2,500,000   | 純 資 産 の 部 合 計                                 | 761,234,379 | 777,022,324 | -15,787,945 |
| 設 備 修 繕 積 立 資 産 | 82,777,040  | 74,557,040  | 8,220,000   | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計                      | 974,803,448 | 968,907,803 | 5,895,645   |
| 経 営 安 定 積 立 資 産 | 10,000,000  |             | 10,000,000  |   |             |             |             |
| 資 産 の 部 合 計     | 974,803,448 | 968,907,803 | 5,895,645   |   |             |             |             |