

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,395,295	25,845,714	1,549,581
未収金	730,449	1,424,694	△ 694,245
売掛金	582,919	539,228	43,691
商品	1,807,836	1,180,328	627,508
立替金	50,000	50,000	0
仮払金	150,000	150,000	0
流動資産合計	30,716,499	29,189,964	1,526,535
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	130,000,000	130,000,000	0
一般正味財産	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,637,000	9,309,000	328,000
一般正味財産	9,637,000	9,309,000	328,000
事業準備基金積立資産	19,000,000	16,500,000	2,500,000
一般正味財産	19,000,000	16,500,000	2,500,000
機械装置	6,086,339	9,322,400	△ 3,236,061
指定正味財産	5,796,524	8,768,475	△ 2,971,951
一般正味財産	289,815	553,925	△ 264,110
車両運搬具	2	2	0
指定正味財産	5	5	0
一般正味財産	△ 3	△ 3	0
什器備品	2	2	0
指定正味財産	2	2	0
特定資産合計	34,723,343	35,131,404	△ 408,061
(3) その他固定資産			0
機械装置	2,200,017	547,497	1,652,520
車両運搬具	1	1	0
什器備品	804,421	855,167	△ 50,746
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	3,129,423	1,527,649	1,601,774
固定資産合計	167,852,766	166,659,053	1,193,713
資産合計	198,569,265	195,849,017	2,720,248

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	550,404	479,531	70,873
未払金	34,352	86,083	△ 51,731
未払費用	4,322,021	4,955,613	△ 633,592
預り金	129,293	197,607	△ 68,314
仮受金	12,198	1,512	10,686
法人税等充当金	696,800	98,300	598,500
返納金	1,787,000	0	1,787,000
流動負債合計	7,532,068	5,818,646	1,713,422
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,636,288	9,307,578	328,710
固定負債合計	9,636,288	9,307,578	328,710
負債合計	17,168,356	15,126,224	2,042,132
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	65,000,000	65,000,000	0
農業協同組合出捐金	65,000,000	65,000,000	0
地方公共団体補助金	5,796,531	8,768,482	△ 2,971,951
指定正味財産合計	135,796,531	138,768,482	△ 2,971,951
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,796,531)	(8,768,482)	(△ 2,971,951)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	45,604,378	41,954,311	3,650,067
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(28,926,812)	(14,404,922)	(14,521,890)
正味財産合計	181,400,909	180,722,793	678,116
負債及び正味財産合計	198,569,265	195,849,017	2,720,248