

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(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	274,600,910	277,084,940	△2,484,030	流 動 負 債	24,664,760	23,430,483	1,234,277
現 金 預 金	209,450,454	212,595,577	△3,145,123	事 業 未 払 金	6,652,279	6,855,587	△203,308
事 業 未 収 金	58,334,789	62,306,421	△3,971,632	そ の 他 の 未 払 金	2,978,702	2,391,649	587,053
未 収 金	3,013,244	11,436	3,001,808	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	10,524,000	10,524,000	0
貯 蔵 品	1,708,354	1,416,973	291,381	職 員 預 り 金	33,992	16,749	17,243
給 食 用 材 料	351,639	393,903	△42,264	仮 受 金	4,365,238	3,627,325	737,913
前 払 費 用	1,505,200	51,800	1,453,400	固 定 負 債	110,549	15,173	95,376
仮 払 金	237,230	308,830	△71,600	設 備 資 金 借 入 金	108,436,980	117,082,200	△8,645,220
固 定 資 産	560,820,164	580,768,492	△19,948,328	退 職 給 付 引 当 金	95,637,000	106,161,000	0
基 本 財 産	388,656,264	406,354,778	△17,698,514	負 債 の 部 合 計	12,799,980	10,921,200	1,723,160
土 地	138,101,807	138,101,807	0		133,101,740	140,512,683	△7,410,943
建 物	250,554,457	268,252,971	△17,698,514	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	172,163,900	174,413,714	△2,249,814	基 本 金	345,607,963	345,607,963	0
建 物	129,504,946	144,415,906	△14,910,960	基 本 金	345,607,963	345,607,963	0
構 築 物	4,403,798	5,228,238	△824,440	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	162,029,034	174,567,869	△12,538,835
機 械 及 び 装 置	1,867,414	2,023,031	△155,617	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	162,029,034	174,567,869	△12,538,835
車 輛 運 搬 具	7,444,231	3,680,178	3,764,053	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	194,682,337	197,164,917	△2,482,580
器 具 及 び 備 品	15,765,270	7,961,110	7,804,160	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	194,682,337	197,164,917	△2,482,580
リサイクル預託金	33,460	12,410	21,050	(うち当期活動 増減差額)	△2,482,580	11,739,548	△14,222,128
電 話 加 入 権	171,641	171,641	0	純 資 産 の 部 合 計	702,319,334	717,340,749	△15,021,415
ソ フ ト ウ ェ ア	173,160	0	173,160	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	835,421,074	857,853,432	△22,432,358
退 職 給 付 引 当 資 産	12,799,980	10,921,200	1,878,780				
資 産 の 部 合 計	835,421,074	857,853,432	△22,432,358				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額