

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 | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 102,908,043 | 22,521,847 | 80,386,196 | 011 流動負債 | 70,748,098 | 1,210,438 | 69,537,660 |
| 01 現金預金 | 39,581,517 | 10,844,801 | 28,736,716 | 01 短期運営資金借入金 | | | |
| 02 有価証券 | | | | 02 事業未払金 | 70,406,974 | 854,184 | 69,552,790 |
| 03 事業未収金 | 13,121,466 | 11,597,806 | 1,523,660 | 03 その他の未払金 | | | |
| 04 未収金 | 17,000,000 | | 17,000,000 | 04 支払手形 | | | |
| 05 未収補助金 | 32,500,000 | | 32,500,000 | 05 役員等短期借入金 | | | |
| 06 未収収益 | | | | 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 07 受取手形 | | | | 07 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 08 貯蔵品 | | | | 08 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 11 給食用材料 | | | | 09 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 12 商品・製品 | | | | 12 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 13 仕掛品 | | | | 13 未払費用 | | | |
| 14 原材料 | | | | 14 預り金 | 1,119 | 3,079 | △1,960 |
| 15 立替金 | | | | 15 職員預り金 | 340,005 | 353,175 | △13,170 |
| 16 前払金 | 705,060 | 79,240 | 625,820 | 16 前受金 | | | |
| 17 前払費用 | | | | 17 前受収益 | | | |
| 18 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 20 仮受金 | | | |
| 21 短期貸付金 | | | | 21 賞与引当金 | | | |
| 24 仮払金 | | | | 22 その他の流動負債 | | | |
| 25 その他の流動資産 | | | | | | | |
| 26 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 002 固定資産 | 251,775,487 | 197,058,427 | 54,717,060 | 012 固定負債 | 19,881,963 | 2,721,667 | 17,160,296 |
| 001 基本財産 | 226,010,381 | 92,405,813 | 133,604,568 | 01 設備資金借入金 | 17,000,000 | | 17,000,000 |
| 01 土地 | 39,909,000 | 15,909,000 | 24,000,000 | 02 長期運営資金借入金 | | | |
| 02 建物 | 185,101,381 | 75,496,813 | 109,604,568 | 03 リース債務 | | | |
| 03 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 04 役員等長期借入金 | | | |
| 04 投資有価証券 | | | | 07 退職給付引当金 | 2,881,963 | 2,721,667 | 160,296 |
| 002 その他の固定資産 | 25,765,106 | 104,652,614 | △78,887,508 | 08 長期未払金 | | | |
| 01 土地 | | | | 09 長期預り金 | | | |
| 02 建物 | 727,041 | 794,325 | △67,284 | 10 その他の固定負債 | | | |
| 03 構築物 | 1,516,534 | 1,682,919 | △166,385 | 負債の部合計 | 90,630,061 | 3,932,105 | 86,697,956 |
| 04 機械及び装置 | | | | | | | |
| 05 車輛運搬具 | 1,095,520 | 2,290,630 | △1,195,110 | 純資産の部 | | | |
| 06 器具及び備品 | 1,530,737 | 1,403,163 | 127,574 | 013 基本金 | 30,512,704 | 16,018,550 | 14,494,154 |
| 07 建設仮勘定 | | | | 01 第一号基本金 | 24,462,704 | 9,968,550 | 14,494,154 |
| 08 有形リース資産 | | | | 02 第二号基本金 | 550,000 | 550,000 | |
| 09 権利 | | | | 03 第三号基本金 | 5,500,000 | 5,500,000 | |
| 10 ソフトウェア | | | | 014 国庫補助金等特別積立金 | 95,582,213 | 68,240,628 | 27,341,585 |
| 11 無形リース資産 | | | | 015 その他の積立金 | 17,103,950 | 95,699,150 | △78,595,200 |
| 12 投資有価証券 | | | | 01 その他の積立金 | 17,103,950 | 95,699,150 | △78,595,200 |
| 13 長期貸付金 | | | | 016 次期繰越活動増減差額 | 120,854,602 | 35,689,841 | 85,164,761 |
| 16 退職給付引当資産 | 2,881,963 | 2,721,667 | 160,296 | 02 (うち当期活動増減差額) | 6,569,561 | 4,647,827 | 1,921,734 |
| 17 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 18 その他の積立資産 | 17,103,950 | 95,699,150 | △78,595,200 | | | | |
| 19 差入保証金 | | | | | | | |
| 20 長期前払費用 | | | | | | | |
| 21 その他の固定資産 | 909,361 | 60,760 | 848,601 | 純資産の部合計 | 264,053,469 | 215,648,169 | 48,405,300 |
| 資産の部合計 | 354,683,530 | 219,580,274 | 135,103,256 | 負債及び純資産の部合計 | 354,683,530 | 219,580,274 | 135,103,256 |