

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
0001 流動資産	96,519,475	94,692,731	1,826,744	0006 流動負債	10,900,455	10,691,225	209,230
1111 現金	50,386,089	55,075,966	-4,689,877	2131 未払費用	7,215,615	6,567,921	547,694
0001 きのかに信用金庫 普通①	48,505,938	53,817,204	-5,311,266	2132 預り金	5,105		5,105
0002 三井住友銀行 普通	586,300	606,279	-19,979	0002 弁護士源泉所得税	5,105		5,105
0003 小口現金①	88,950	142,969	-54,019	2133 職員預り金	1,129,735	1,123,304	6,431
0004 小口現金②集金用	45,184		45,184	0001 源泉所得税	420,927	226,116	194,811
0005 きのかに信用金庫 普通② 小口用	1,159,717	509,514	650,203	0003 雇用保険	451,308	643,588	-192,280
1132 未収金	45,542,474	38,927,252	6,615,222	0004 住民税	257,500	253,600	3,900
1141 貯蔵品	590,912	689,513	-98,601	2152 賞与引当金	2,550,000	3,000,000	-450,000
0002 固定資産	595,789,964	617,022,592	-21,232,628	0007 固定負債	398,660,000	414,092,000	-15,432,000
0003 基本財産	562,126,935	574,365,921	-12,238,986	2311 設備資金借入金	398,660,000	414,092,000	-15,432,000
1211 土地	17,260	17,260		負債の部合計	409,560,455	424,783,225	-15,222,770
1212 建物	606,985,955	606,985,955		純 資 産 の 部			
1231 減価償却累計額 △	44,876,280	32,637,294	12,238,986	0009 基本金	40,513,260	40,513,260	
0004 その他の固定資産	33,663,029	42,656,671	-8,993,642	3111 基本金	40,513,260	40,513,260	
1311 土地	2,419,138	2,419,138		0010 国庫補助金等特別積立金	239,277,372	246,989,986	-7,712,614
1315 車輛運搬具	5,325,790	5,325,790		3211 国庫補助金等特別積立金	239,277,372	246,989,986	-7,712,614
1316 器具及び備品	48,956,502	48,956,502		0012 次期繰越活動増減差額	2,958,352	-571,148	3,529,500
1318 減価償却累計額 △	32,599,703	23,606,061	8,993,642	3311 次期繰越活動増減差額	2,958,352	-571,148	3,529,500
1322 ソフトウェア	6,465,690	6,465,690		3312 (うち当期活動増減差額)	3,529,500	4,980,994	-1,451,494
1341 その他の固定資産	3,095,612	3,095,612		純資産の部合計	282,748,984	286,932,095	-4,183,111
資産の部合計	692,309,439	711,715,323	-19,405,884	負債及び純資産の部合計	692,309,439	711,715,323	-19,405,884