

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般会計

(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	78,273,895	137,193,193	△ 58,919,298
未 収 検 査 料	48,261,928	50,522,365	△ 2,260,437
前 払 金	65,000	65,000	0
貯 蔵 品	5,480,196	5,753,539	△ 273,343
貸 倒 引 当 金	△ 280,000	△ 300,000	20,000
流動資産合計	131,801,019	193,234,097	△ 61,433,078
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(3) その他固定資産			
建 物	422,347,252	436,620,081	△ 14,272,829
車 両 運 搬 具	40,689,016	67,310,350	△ 26,621,334
什 器 備 品	8,219,164	12,060,313	△ 3,841,149
機 械 装 置	22,977,347	17,111,019	5,866,328
土 地	361,868,107	261,647,586	100,220,521
電 話 加 入 権	72,000	72,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	11,186,850	13,722,450	△ 2,535,600
出 資 金	850,000	850,000	0
リサイクル預託金	42,410	18,130	24,280
その他固定資産合計	868,252,146	809,411,929	58,840,217
固定資産合計	873,252,146	814,411,929	58,840,217
資産合計	1,005,053,165	1,007,646,026	△ 2,592,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	50,611,249	81,156,240	△ 30,544,991
預 り 金	4,337,453	4,561,400	△ 223,947
仮 受 金	180,000	18,242	161,758
賞 与 引 当 金	15,000,000	12,500,000	2,500,000
未 払 法 人 税 等	5,000,000	0	5,000,000
未 払 消 費 税 等	17,240,800	0	17,240,800
流動負債合計	92,369,502	98,235,882	△ 5,866,380
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	494,406,000	533,202,000	△ 38,796,000
長 期 未 払 金	5,566,860	6,996,348	△ 1,429,488
退 職 給 付 引 当 金	71,324,085	61,719,501	9,604,584
固定負債合計	571,296,945	601,917,849	△ 30,620,904
負債合計	663,666,447	700,153,731	△ 36,487,284
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	1	1	0
地 方 公 共 団 体 補 助 金	450,002	600,001	△ 149,999
指定正味財産合計	450,003	600,002	△ 149,999
2. 一般正味財産	340,936,715	306,892,293	34,044,422
正味財産合計	341,386,718	307,492,295	33,894,423
負債及び正味財産合計	1,005,053,165	1,007,646,026	△ 2,592,861