

## エコランド拠点拠点区分 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	19,657,590	13,522,148	6,135,442	流動負債	12,212,416	16,361,966	△4,149,550
現金預金	10,908,088	6,358,521	4,549,567	短期運営資金借入金	0	8,000,000	△8,000,000
事業未収金	8,735,636	7,099,382	1,636,254	事業未払金	507,528	1,745,993	△1,238,465
未収金	7,566	0	7,566	役員等短期借入金	3,550,000	0	3,550,000
原材料	0	25,596	△25,596	1年以内返済予定設備資金借入金	5,148,000	5,148,000	0
立替金	6,300	38,649	△32,349	未払費用	2,271,020	954,003	1,317,017
				預り金	24,348	34,170	△9,822
				職員預り金	75,520	23,800	51,720
				賞与引当金	636,000	456,000	180,000
固定資産	429,567,248	449,565,521	△19,998,273	固定負債	138,996,000	144,144,000	△5,148,000
基本財産	387,416,189	399,711,244	△12,295,055	設備資金借入金	138,996,000	144,144,000	△5,148,000
土地	88,574,000	88,574,000	0	負債の部合計	151,208,416	160,505,966	△9,297,550
建物	254,111,002	263,036,667	△8,925,665	純 資 産 の 部			
建物附属設備	44,731,187	48,100,577	△3,369,390	基本金	302,856,780	302,856,780	0
その他の固定資産	42,151,059	49,854,277	△7,703,218	第1号基本金	295,856,780	295,856,780	0
構築物	9,564,137	10,735,255	△1,171,118	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	27,365,476	33,689,376	△6,323,900	国庫補助金等特別積立金	23,328,726	24,148,148	△819,422
車輛運搬具	540,000	0	540,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,681,446	5,429,646	△748,200	次期繰越活動増減差額	△28,169,084	△24,423,225	△3,745,859
				(うち当期活動増減差額)	△3,745,859	△21,580,279	17,834,420
				純資産の部合計	298,016,422	302,581,703	△4,565,281
資産の部合計	449,224,838	463,087,669	△13,862,831	負債及び純資産の部合計	449,224,838	463,087,669	△13,862,831