

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	50,135,147	54,494,287	▲ 4,359,140	流動負債	12,873,207	12,737,108	136,099
現金預金	15,788,728	25,432,955	▲ 9,644,227	未払金	9,527,410	9,909,931	▲ 382,521
未収金	34,346,419	28,956,492	5,389,927	預り金	345,797	327,177	18,620
立替金	0	104,840	▲ 104,840	賞与引当金	3,000,000	2,500,000	500,000
固定資産	335,131,418	353,410,754	▲ 18,279,336	固定負債	224,773,190	243,486,433	▲ 18,713,243
基本財産	311,248,280	325,621,072	▲ 14,372,792	設備資金借入金	208,753,000	217,177,000	▲ 8,424,000
土地	24,057,000	24,057,000	0	長期運営資金借入金	16,020,190	26,309,433	▲ 10,289,243
建物	193,409,091	198,914,897	▲ 5,505,806	負債の部合計	237,646,397	256,223,541	▲ 18,577,144
建物付属設備	93,782,189	102,649,175	▲ 8,866,986	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,883,138	27,789,682	▲ 3,906,544	基本金	24,057,000	24,057,000	0
構築物	8,264,862	9,045,209	▲ 780,347	国庫補助金等特別積立金	136,358,911	144,193,124	▲ 7,834,213
車輛運搬具	1,225,529	1,521,509	▲ 295,980	次期繰越活動増減差額	▲ 12,795,743	▲ 16,568,624	3,772,881
器具及び備品	13,828,207	16,610,586	▲ 2,782,379	(うち当期活動増減差額)	( 3,772,881 )	( 6,056,668 )	▲ (2,283,787)
水道施設利用権	554,540	602,378	▲ 47,838	純資産の部合計	147,620,168	151,681,500	4,061,332
出資金	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	385,266,565	407,905,041	22,638,476
資産の部合計	385,266,565	407,905,041	22,638,476				