

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	84,380,225	82,188,831	2,191,394	流動負債	13,807,724	4,179,758	9,627,966
現金預金	64,690,691	63,391,473	1,299,218	1年内返済予定設備資金借入金	10,398,880	0	10,398,880
事業未収金	19,439,221	18,475,527	963,694	事業未払金	2,503,973	3,298,050	△ 794,077
前払費用	250,313	321,831	△ 71,518	預り金	904,871	881,708	23,163
固定資産	206,265,249	228,584,278	△ 22,319,029	固定負債	100,753,400	129,651,160	△ 28,897,760
基本財産	199,125,470	209,452,032	△ 10,326,562	設備資金借入金	100,753,400	121,551,160	△ 20,797,760
建物	129,871,142	134,882,247	△ 5,011,105	預り保証金	0	8,100,000	△ 8,100,000
土地	28,380,000	28,380,000	0	負債の部合計	114,561,124	133,830,918	△ 19,269,794
建物付属設備	40,874,328	46,189,785	△ 5,315,457	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,139,779	19,132,246	△ 11,992,467	基本金	107,138,000	107,138,000	0
構築物	1,890,036	2,141,748	△ 251,712	国庫補助金等特別積立金	71,117,648	73,852,942	△ 2,735,294
機器備品	3,386,027	5,819,322	△ 2,433,295	次期繰越活動増減差額	△ 2,171,298	△ 4,048,751	1,877,453
車輛運搬具	1,218,176	1,567,420	△ 349,244	(うち当期活動増減差額)	1,877,453	2,861,058	△ 983,605
預り保証金積立預金	0	8,700,000	△ 8,700,000				
ソフトウェア	645,540	903,756	△ 258,216				
				純資産の部合計	176,084,350	176,942,191	△ 857,841
資産の部合計	290,645,474	310,773,109	△ 20,127,635	負債及び純資産の部合計	290,645,474	310,773,109	△ 20,127,635

シェモア拠点区分 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	84,380,225	82,188,831	2,191,394	流動負債	13,807,724	4,179,758	9,627,966
現金預金	64,690,691	63,391,473	1,299,218	1年内返済予定設備資金借入金	10,398,880	0	10,398,880
事業未収金	19,439,221	18,475,527	963,694	事業未払金	2,503,973	3,298,050	△ 794,077
前払費用	250,313	321,831	△ 71,518	預り金	904,871	881,708	23,163
固定資産	206,265,249	228,584,278	△ 22,319,029	固定負債	100,753,400	129,651,160	△ 28,897,760
基本財産	199,125,470	209,452,032	△ 10,326,562	設備資金借入金	100,753,400	121,551,160	△ 20,797,760
建物	129,871,142	134,882,247	△ 5,011,105	預り保証金	0	8,100,000	△ 8,100,000
土地	28,380,000	28,380,000	0	負債の部合計	114,561,124	133,830,918	△ 19,269,794
建物付属設備	40,874,328	46,189,785	△ 5,315,457	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,139,779	19,132,246	△ 11,992,467	基本金	107,138,000	107,138,000	0
構築物	1,890,036	2,141,748	△ 251,712	国庫補助金等特別積立金	71,117,648	73,852,942	△ 2,735,294
機器備品	3,386,027	5,819,322	△ 2,433,295	次期繰越活動増減差額	△ 2,171,298	△ 4,048,751	1,877,453
車輛運搬具	1,218,176	1,567,420	△ 349,244	(うち当期活動増減差額)	1,877,453	2,861,058	△ 983,605
預り保証金積立預金	0	8,700,000	△ 8,700,000				
ソフトウェア	645,540	903,756	△ 258,216				
				純資産の部合計	176,084,350	176,942,191	△ 857,841
資産の部合計	290,645,474	310,773,109	△ 20,127,635	負債及び純資産の部合計	290,645,474	310,773,109	△ 20,127,635