

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,688,329	56,668,542	8,019,787	流動負債	1,837,399	1,827,694	9,705
現金預金	51,428,330	44,242,462	7,185,868	事業未払金	1,810,743	1,802,300	8,443
事業未収金	13,259,999	12,326,205	933,794	預り金	25,545	25,394	151
仮払金	0	99,875	-99,875	職員預り金	1,111	0	1,111
固定資産	26,165,768	27,484,524	-1,318,756	固定負債	0	0	0
基本財産	17,408,753	17,636,644	-227,891	負債の部合計	1,837,399	1,827,694	9,705
建物	7,408,753	7,636,644	-227,891	純 資 産 の 部			
定期預金／大分みらい	10,000,000	10,000,000	0	基本金	17,612,438	17,612,438	0
その他の固定資産	8,757,015	9,847,880	-1,090,865	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	3,904,645	4,206,570	-301,925	その他の積立金	0	0	0
構築物	818,637	899,583	-80,946	次期繰越活動増減差額	71,404,260	64,712,934	6,691,326
機械及び装置	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	6,691,326	65,421,833	-58,730,507
車輛運搬具	2,217,402	2,601,698	-384,296	純資産の部合計	89,016,698	82,325,372	6,691,326
器具及び備品	1,816,330	2,140,028	-323,698	負債及び純資産の部合計	90,854,097	84,153,066	6,701,031
資産の部合計	90,854,097	84,153,066	6,701,031				