

貸借対照表

(平成29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	80,309,681	76,933,716	3,375,965	流動負債	13,909,777	13,867,520	42,257
現金預金	39,187,407	37,212,863	1,974,544	事業未払金	7,199,422	5,366,931	1,832,491
普通預金(旭川信金)	39,077,995	36,789,483	2,288,512	1年以内返済予定設備資金借入金	5,246,000	7,082,000	△1,836,000
旭川信金	38,139,267	35,984,883	2,154,384	職員預り金	1,464,355	1,418,589	45,766
退職引当	938,728	804,600	134,128				
普通預金(上川農協)	109,412	106,404	3,008				
普通預金(北海道銀行)		316,976	△316,976				
事業未収金	41,122,274	39,659,333	1,462,941				
立替金		61,520	△61,520				
固定資産	474,415,838	495,856,931	△21,441,093	固定負債	60,482,695	62,727,025	△2,244,330
基本財産	393,071,551	413,528,916	△20,457,365	設備資金借入金	30,390,000	35,636,000	△5,246,000
土地	57,733,814	57,733,814		退職給付引当金	30,092,695	27,091,025	3,001,670
建物	335,337,737	355,795,102	△20,457,365	共済会	29,153,995	26,286,425	2,867,570
その他の固定資産	81,344,287	82,328,015	△983,728	法人引当金	938,700	804,600	134,100
構築物	671,455	2,119,205	△1,447,750	負債の部合計	74,392,472	76,594,545	△2,202,073
車輛運搬具	7,776,671	5,369,004	2,407,667				
器具及び備品	1,906,166	3,045,381	△1,139,215	純資産の部			
その他の固定資産	29,153,995	26,286,425	2,867,570	基本金	232,392,225	232,392,225	
その他の固定資産(借入補助)	1,836,000	5,508,000	△3,672,000	第一号基本金	232,392,225	232,392,225	
施設改修積立資産	40,000,000	40,000,000		国庫補助金等特別積立金	265,706,633	278,340,775	△12,634,142
				その他の積立金	40,000,000	40,000,000	
				その他の積立金	40,000,000	40,000,000	
				次期繰越活動増減差額	△57,765,811	△54,536,898	△3,228,913
				(うち当期活動増減差額)	△3,228,913	△3,504,398	275,485
				純資産の部合計	480,333,047	496,196,102	△15,863,055
資産の部合計	554,725,519	572,790,647	△18,065,128	負債及び純資産の部合計	554,725,519	572,790,647	△18,065,128