

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|------------------------|------------------------------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 1111 現金預金 | 4,671,160 |
| 1131 事業未収金 | 6,678,580 |
| 1142 売掛金 | 1,981,937 |
| 1143 商品券 | 13,574 |
| 1144 図書券 | 11,930 |
| 1151 商品・製品 | 44,561 |
| 1153 原材料 | 1,602,210 |
| 流動資産合計 | 15,003,952 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 1211 土地 | 熊本県球磨郡相良村柳瀬987-50、55 28,951,950 |
| 1212 建物 | 熊本県球磨郡相良村柳瀬987-50、55 69,470,965 |
| 1215 建物附属設備 | 1 |
| 基本財産合計 | 98,422,916 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 1312 建物 | 876,013 |
| 1313 構築物 | 3,621,986 |
| 1314 機械及び装置 | 5,618,885 |
| 1315 車輛運搬具 | 834,350 |
| 1316 器具及び備品 | 606,124 |
| 1321 リサイクル預託金 | 88,640 |
| 1342 退職給付引当資産 | 3,492,460 |
| その他の固定資産合計 | 15,138,458 |
| 固定資産合計 | 113,561,374 |
| 資産合計 | 128,565,326 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 2112 事業未払金 | 4,165,116 |
| 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,660,000 |
| 2131 預り金 | 134,095 |
| 2132 職員預り金 | 647,735 |
| 2152 賞与引当金 | 795,500 |
| 流動負債合計 | 9,402,446 |
| 2. 固定負債 | |
| 2312 長期運営資金借入金 | 10,038,000 |
| 2321 退職給付引当金 | 3,492,460 |
| 固定負債合計 | 13,530,460 |
| 負債合計 | 22,932,906 |
| 差引純資産 | 105,632,420 |