

# 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
1. 資産の部	
流動資産	
現金預金	360,234,691
現金	262,495
小口現金	131,134
現金	131,361
預金	359,972,196
群馬銀行 月夜野支店(普)	274,291,844
群馬銀行 月夜野支店(定)	12,400,000
群馬銀行 月夜野支店(普2)	59,619,833
北群馬信用金庫 本店営業部	13,660,519
事業未収金	89,333,729
未収補助金	63,945,671
未収収益	12,636,800
立替金	35,838
立替金	35,838
利用者立替金	35,838
前払費用	1,692,676
仮払金	72,844
流動資産計	527,952,249
固定資産	
基本財産	
土地	104,375,280
建物	912,864,549
基本財産計	1,017,239,829
その他の固定資産	
土地	4,000,000
建物	58,996,140
構築物	53,398,524
機械及び装置	9,319,378
車輛運搬具	14,272,239
器具及び備品	35,380,509
有形リース資産	10,241,024
権利	9,373,936
無形リース資産	1,692,600
退職給付引当資産	5,254,502
その他の積立資産	1,200,000
差入保証金	3,250,000
その他の固定資産	49,933,212
自動車リサイクル料金	148,960
建物付属設備	186,559,658
その他の固定資産計	443,020,682
固定資産計	1,460,260,511
資産合計	1,988,212,760
2. 負債の部	
流動負債	
その他の未払金	46,400
未払費用	32,127,554
預り金	25,000
職員預り金	126,655
未払法人税等	50,000

# 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
未払消費税	10,301,100
流動負債計	42,676,709
固定負債	
設備資金借入金	556,900,000
リース債務	11,191,232
退職給付引当金	5,734,034
長期未払金	7,000,000
長期預り金	1,122,000
固定負債計	581,947,266
負債合計	624,623,975
差引純資産	1,363,588,785