

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	137,577,751	131,107,735	6,470,016	流動負債	56,361,168	56,996,247	△ 635,079
現金預金	56,120,250	53,880,502	2,239,748	事業未払金	8,063,323	7,784,684	278,639
事業未収金	80,749,387	76,614,488	4,134,899	1年以内返済予定設備資金借入金	29,930,000	29,930,000	0
立替金	118,394	23,025	95,369	1年以内返済予定リース債務	1,043,148	1,043,148	0
前払費用	589,720	589,720	0	職員預り金	1,727,747	1,722,765	4,982
				前受金	12,950	132,650	△ 119,700
				賞与引当金	15,584,000	16,383,000	△ 799,000
固定資産	1,393,589,294	1,432,412,482	△ 38,823,188	固定負債	205,504,130	236,406,178	△ 30,902,048
基本財産	1,339,546,959	1,377,875,015	△ 38,328,056	設備資金借入金	197,205,000	227,135,000	△ 29,930,000
土地	731,750,550	731,750,550	0	リース債務	1,738,580	2,781,728	△ 1,043,148
建物	607,796,409	646,124,465	△ 38,328,056	退職給付引当金	6,560,550	6,489,450	71,100
その他の固定資産	54,042,335	54,537,467	△ 495,132	負債の部合計	261,865,298	293,402,425	△ 31,537,127
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	641,311	962,712	△ 321,401	基本金	808,669,000	808,669,000	0
車輛運搬具	7,074,159	5,356,402	1,717,757	第一号基本金	808,669,000	808,669,000	0
器具及び備品	4,709,958	5,964,834	△ 1,254,876	国庫補助金等特別積立金	253,545,394	269,326,803	△ 15,781,409
権利	398,160	473,004	△ 74,844	その他の積立金	31,000,000	30,000,000	1,000,000
無形リース資産	2,955,586	3,998,734	△ 1,043,148	修繕積立金	31,000,000	30,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	6,567,350	6,496,250	71,100	次期繰越活動収支差額	176,087,353	162,121,989	13,965,364
修繕積立資産	31,000,000	30,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,965,364	△ 7,977,706	22,943,070
長期前払費用	695,810	1,285,530	△ 589,720	純資産の部合計	1,269,301,747	1,270,117,792	△ 816,045
資産の部合計	1,531,167,045	1,563,520,217	△ 32,353,172	負債及び純資産の部合計	1,531,167,045	1,563,520,217	△ 32,353,172

