

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	793,374,512	802,048,649	-8,674,137	流動負債	74,013,922	79,941,913	-5,927,991
現金預金	500,847,920	514,210,529	-13,362,609	事業未払金	33,143,034	33,065,058	77,976
有価証券	102,438,251	103,806,088	-1,367,837	1年以内返済予定設備資金借入金	34,964,000	40,008,000	-5,044,000
事業未収金	185,863,832	181,268,340	4,595,492	1年以内返済予定リース債務	2,063,232	2,063,232	0
未収補助金	2,047,933		2,047,933	預り金		1,540,214	-1,540,214
貯蔵品	219,564	222,115	-2,551	職員預り金	3,843,656	3,264,139	579,517
立替金	117,311	508,114	-390,803	仮受金		1,270	-1,270
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用	787,955	785,614	2,341	その他の流動負債			0
仮払金	11,868	99,107	-87,239				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-88,400	-85,700	-2,700				
1年基準振替前払費用	1,128,278	1,234,442	-106,164				
固定資産	2,459,874,908	2,534,785,227	-74,910,319	固定負債	255,506,637	292,367,260	-36,860,623
基本財産	1,952,678,781	2,029,811,604	-77,132,823	設備資金借入金	130,000,000	164,964,000	-34,964,000
土地	257,638,805	257,638,805	0	リース債務	3,266,784	5,330,016	-2,063,232
建物	1,692,039,976	1,769,172,799	-77,132,823	退職給付引当金	107,498,253	107,310,644	187,609
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	14,741,600	14,762,600	-21,000
その他の固定資産	507,196,127	504,973,623	2,222,504	負債の部合計	329,520,559	372,309,173	-42,788,614
土地	73,529,875	73,529,875	0				
建物	25,916,705	27,767,212	-1,850,507	純資産の部			
構築物	90,078,771	104,426,106	-14,347,335	基本金	161,177,905	224,577,905	-63,400,000
機械及び装置	2,686,764	3,169,245	-482,481	第一号基本金	161,177,905	224,577,905	-63,400,000
車両運搬具	10,962,349	12,356,123	-1,393,774	国庫補助金等特別積立金	650,284,945	789,204,585	-138,919,640
器具及び備品	55,162,093	63,678,228	-8,516,135	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	650,284,945	789,204,585	-138,919,640
建設仮勘定	46,489,120	46,489,120	0	その他の積立金	71,000,000	84,882,260	-13,882,260
有形リース資産	2,069,064	2,869,992	-800,928	修繕積立金	71,000,000	84,882,260	-13,882,260
権利	426,617	426,617	0	次期繰越活動増減差額	1,877,638,097	1,865,859,953	11,778,144
ソフトウェア	205,001	350,804	-145,803	(うち当期活動増減差額)	-2,104,116	3,681,175	-5,785,291
無形リース資産	3,260,952	4,523,256	-1,262,304				
投資有価証券	29,928	29,928	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	107,498,253	107,830,644	-332,391				
長期預り金積立資産	14,741,600	14,762,600	-21,000				
修繕積立資産	71,000,000	84,882,260	-13,882,260				
長期前払費用	2,764,295	3,892,573	-1,128,278				
その他の固定資産	374,740	478,160	-103,420				
資産の部合計	3,253,249,420	3,336,833,876	-83,584,456	純資産の部合計	2,760,100,947	2,964,524,703	-204,423,756
				負債及び純資産の部合計	3,089,621,506	3,336,833,876	-247,212,370