

法人単位貸借対照表

平成 30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	206,920,566	200,882,425	6,038,141	流動負債	44,879,799	45,116,105	△ 236,306
現金預金	121,894,720	121,661,248	233,472	事業未払金	28,755,114	23,333,572	5,421,542
事業未収金	84,793,983	79,023,697	5,770,286	その他の未払金	121,318	121,318	0
立替金	5,110	0	5,110	預り金	3,593,732	3,565,165	28,567
前払金	197,480	197,480	0	仮受金	197,135	73,350	123,785
仮払金	29,273	0	29,273	賞与引当金	12,000,000	17,606,100	△ 5,606,100
				未払消費税等	212,500	416,600	△ 204,100
固定資産	767,754,313	791,267,621	△ 23,513,308	固定負債	184,431,308	203,800,000	△ 19,368,692
基本財産	739,863,705	762,753,184	△ 22,889,479	設備資金借入金	130,520,000	148,200,000	△ 17,680,000
土地	213,492,878	213,492,878	0	長期運営資金借入金	20,900,000	28,612,000	△ 7,712,000
建物	526,370,827	549,260,306	△ 22,889,479	リース債務	4,795,308	0	4,795,308
その他の固定資産	27,890,608	28,514,437	△ 623,829	退職給付引当金	28,216,000	26,988,000	1,228,000
建物	9,887,008	9,507,503	379,505	負債の部合計	229,311,107	248,916,105	△ 19,604,998
構築物	967,680	1,209,600	△ 241,920	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	773,956	1,236,488	△ 462,532	基本金	223,132,000	223,132,000	0
器具及び備品	9,208,077	12,707,428	△ 3,499,351	第 1 号基本金	223,132,000	223,132,000	0
有形リース資産	2,454,948	0	2,454,948	国庫補助金等特別積立金	250,999,583	268,950,975	△ 17,951,392
権利	621,670	899,023	△ 277,353	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,003,335	2,475,195	△ 1,471,860	次期繰越活動増減差額	271,232,189	251,150,966	20,081,223
無形リース資産	2,340,360	0	2,340,360	(うち当期活動増減差額)	20,081,223	15,234,685	4,846,538
差入保証金	324,000	0	324,000	純資産の部合計	745,363,772	743,233,941	2,129,831
長期前払費用	309,574	479,200	△ 169,626	負債及び純資産の部合計	974,674,879	992,150,046	△ 17,475,167
資産の部合計	974,674,879	992,150,046	△ 17,475,167				