

法人単位貸借対照表

2017年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
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	344,605,920	342,635,629	1,970,291	流動負債	52,754,835	67,849,006	-15,094,171
現金預金	297,476,607	295,633,138	1,843,469	事業未払金	16,521,835	16,792,006	-270,171
事業未収金	46,331,699	46,063,410	268,289	1年以内返済予定設備資金借入金	26,650,000	41,398,000	-14,748,000
立替金		410	-410	預り金	100,000		100,000
前払費用	797,614	938,671	-141,057	賞与引当金	9,483,000	9,659,000	-176,000
固定資産	629,988,460	664,652,405	-34,663,945	固定負債	450,269,800	467,779,500	-17,509,700
基本財産	154,452,844	161,591,269	-7,138,425	設備資金借入金	441,528,000	458,346,000	-16,818,000
建物	153,452,844	160,591,269	-7,138,425	退職給付引当金	2,132,800	2,003,500	129,300
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金	4,909,000	5,630,000	-721,000
その他の固定資産	475,535,616	503,061,136	-27,525,520	保証金預り金	1,700,000	1,800,000	-100,000
土地	1,297,900	1,297,900		負債の部合計	503,024,635	535,628,506	-32,603,871
建物	380,527,918	399,678,392	-19,150,474	基本金	13,372,000	13,372,000	
構築物	13,125,086	14,860,682	-1,735,596	第1号基本金	8,372,000	8,372,000	
車輛運搬具	5	5		第3号基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	18,713,188	22,038,915	-3,325,727	国庫補助金等特別積立金	122,571,551	127,107,924	-4,536,373
権利	397,080	411,552	-14,472	国庫補助金等特別積立金	122,571,551	127,107,924	-4,536,373
ソフトウェア	587,195	963,032	-375,837	その他の積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
投資有価証券	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	施設設備整備等積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
長期預り金積立資産	4,909,000	5,630,000	-721,000	次期繰越活動増減差額	319,626,194	318,179,604	1,446,590
保証金預り金積立資産	1,700,000	1,800,000	-100,000	次期繰越活動増減差額	319,626,194	318,179,604	1,446,590
施設設備整備等積立資産	16,000,000	13,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,446,590	-24,193,316	28,639,906
長期前払費用	59,744	162,158	-102,414	純資産の部合計	471,569,745	471,659,528	-89,783
その他の固定資産	28,218,500	28,218,500					
資産の部合計	974,594,380	1,007,288,034	-32,693,654	負債及び純資産の部合計	974,594,380	1,007,288,034	-32,693,654