

## 法人単位貸借対照表

2018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        | 340,264,505 | 344,605,920 | -4,341,415  | 流動負債            | 58,787,482  | 52,754,835  | 6,032,647   |
| 現金預金        | 293,604,044 | 297,476,607 | -3,872,563  | 事業未払金           | 21,065,482  | 16,521,835  | 4,543,647   |
| 事業未収金       | 45,766,291  | 46,331,699  | -565,408    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 26,650,000  | 26,650,000  |             |
| 立替金         | 1,080       |             | 1,080       | 預り金             |             | 100,000     | -100,000    |
| 前払費用        | 893,090     | 797,614     | 95,476      | 賞与引当金           | 11,072,000  | 9,483,000   | 1,589,000   |
| 固定資産        | 597,190,353 | 629,988,460 | -32,798,107 | 固定負債            | 426,734,300 | 450,269,800 | -23,535,500 |
| 基本財産        | 147,579,299 | 154,452,844 | -6,873,545  | 設備資金借入金         | 414,878,000 | 441,528,000 | -26,650,000 |
| 建物          | 146,579,299 | 153,452,844 | -6,873,545  | 退職給付引当金         | 4,311,300   | 2,132,800   | 2,178,500   |
| 定期預金        | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 長期預り金           | 5,745,000   | 4,909,000   | 836,000     |
| その他の固定資産    | 449,611,054 | 475,535,616 | -25,924,562 | 保証金預り金          | 1,800,000   | 1,700,000   | 100,000     |
| 土地          | 1,297,900   | 1,297,900   |             | 負債の部合計          | 485,521,782 | 503,024,635 | -17,502,853 |
| 建物          | 361,199,610 | 380,527,918 | -19,328,308 | 基本金             | 13,372,000  | 13,372,000  |             |
| 構築物         | 11,414,168  | 13,125,086  | -1,710,918  | 第1号基本金          | 8,372,000   | 8,372,000   |             |
| 車輛運搬具       | 140,441     | 5           | 140,436     | 第3号基本金          | 5,000,000   | 5,000,000   |             |
| 器具及び備品      | 13,063,321  | 18,713,188  | -5,649,867  | 国庫補助金等特別積立金     | 116,698,293 | 122,571,551 | -5,873,258  |
| 権利          | 382,608     | 397,080     | -14,472     | 国庫補助金等特別積立金     | 116,698,293 | 122,571,551 | -5,873,258  |
| ソフトウェア      | 211,358     | 587,195     | -375,837    | その他の積立金         | 16,000,000  | 16,000,000  |             |
| 投資有価証券      | 10,000,000  | 10,000,000  |             | 施設設備整備等積立金      | 16,000,000  | 16,000,000  |             |
| 長期預り金積立資産   | 5,745,000   | 4,909,000   | 836,000     | 次期繰越活動増減差額      | 305,862,783 | 319,626,194 | -13,763,411 |
| 保証金預り金積立資産  | 1,800,000   | 1,700,000   | 100,000     | 次期繰越活動増減差額      | 305,862,783 | 319,626,194 | -13,763,411 |
| 施設設備整備等積立資産 | 16,000,000  | 16,000,000  |             | (うち当期活動増減差額)    | -13,763,411 | 4,446,590   | -18,210,001 |
| 長期前払費用      | 138,148     | 59,744      | 78,404      | 純資産の部合計         | 451,933,076 | 471,569,745 | -19,636,669 |
| その他の固定資産    | 28,218,500  | 28,218,500  |             |                 |             |             |             |
|             |             |             |             |                 |             |             |             |
| 資産の部合計      | 937,454,858 | 974,594,380 | -37,139,522 | 負債及び純資産の部合計     | 937,454,858 | 974,594,380 | -37,139,522 |