

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	538,855,365	590,762,825	△51,907,460	流動負債	270,900,866	361,383,303	△90,482,437
現金預金	200,597,974	215,601,483	△15,003,509	短期運営資金借入金		137,780,000	△137,780,000
事業未収金	332,924,670	282,240,528	50,684,142	事業未払金	166,930,239	141,992,074	24,938,165
未収補助金		88,960,808	△88,960,808	1年以内返済予定設備資金借入金	25,480,000	20,520,000	4,960,000
仕掛品		8,400	△8,400	1年以内支払予定長期未払金	50,560	75,840	△25,280
原材料	393,912	355,037	38,875	未払費用	42,446,315	20,634,335	21,811,980
前払金	2,352,070	1,630,800	721,270	預り金	57,345		57,345
前払費用	2,586,739	1,965,769	620,970	職員預り金	6,338,351	6,001,848	336,503
				前受収益		615,500	△615,500
				賞与引当金	29,598,056	33,763,706	△4,165,650
固定資産	1,833,359,345	1,814,566,244	18,793,101	固定負債	186,534,000	139,154,560	47,379,440
基本財産	1,257,097,037	999,416,988	257,680,049	設備資金借入金	184,554,000	139,104,000	45,450,000
土地	294,126,118	205,056,798	89,069,320	退職給付引当金	1,980,000		1,980,000
建物	962,970,919	794,360,190	168,610,729	長期未払金		50,560	△50,560
その他の固定資産	576,262,308	815,149,256	△238,886,948	負債の部合計	457,434,866	500,537,863	△43,102,997
土地	68,756,967	157,826,287	△89,069,320	純資産の部			
建物	41,638,272	229,440,324	△187,802,052	基本金	253,496,788	253,496,788	
構築物	11,517,852	14,180,653	△2,662,801	第一号基本金	253,496,788	253,496,788	
機械及び装置	51,834,350	56,767,289	△4,932,939	国庫補助金等特別積立金	380,921,803	401,676,960	△20,755,157
車輛運搬具	19,665,447	23,667,979	△4,002,532	その他の積立金	313,938,877	262,327,575	51,611,302
器具及び備品	27,132,519	26,304,402	828,117	人件費積立金	128,338,425	112,411,425	15,927,000
建設仮勘定	583,200		583,200	修繕積立金	138,505,937	100,900,314	37,605,623
権利	3,674,300	2,895,554	778,746	備品等購入積立金	46,511,315	49,015,836	△2,504,521
ソフトウェア	4,014,000	5,683,700	△1,669,700	建設積立金	583,200		583,200
投資有価証券	31,086,155	31,086,155		次期繰越活動増減差額	966,422,376	987,289,883	△20,867,507
人件費積立資産	128,338,425	112,411,425	15,927,000	(うち当期活動増減差額)	30,743,795	29,367,373	1,376,422
修繕積立資産	138,505,937	100,900,314	37,605,623				
備品等購入積立資産	46,511,315	49,015,836	△2,504,521				
差入保証金	54,900	54,900					
長期前払費用	2,948,669	4,914,438	△1,965,769	純資産の部合計	1,914,779,844	1,904,791,206	9,988,638
資産の部合計	2,372,214,710	2,405,329,069	△33,114,359	負債及び純資産の部合計	2,372,214,710	2,405,329,069	△33,114,359