

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	389,913,181	220,205,143	169,708,038	流動負債	460,562,201	298,788,468	161,773,733
現金	1,437,512	1,497,398	-59,886	短期運営資金借入金	150,000,000	135,200,000	14,800,000
預金	65,725,380	20,721,729	45,003,651	事業未払金	204,053,843	68,136,235	135,917,608
事業未収金	141,026,569	142,377,243	-1,350,674	1年以内返済予定設備資金借入金	75,562,000	88,056,000	-12,494,000
未収金	53,991,083	36,486,264	17,504,819	1年以内返済予定リース債務	5,866,512	5,223,332	643,180
未収補助金	126,506,296	18,208,986	108,297,310	預り金	50,613	5,673	44,940
商品・製品	64,200	80,850	-16,650	職員預り金	24,004,745	1,167,248	22,837,497
立替金	902,773	763,303	139,470	仮受金	114,488	89,980	24,508
仮払金	259,368	69,370	189,998	徴収不能引当金	910,000	910,000	
固定資産	2,977,246,370	2,808,177,666	169,068,704	固定負債	743,355,148	693,191,340	50,163,808
基本財産	2,624,865,906	2,489,312,377	135,553,529	設備資金借入金	706,482,000	654,344,000	52,138,000
土地	562,486,500	562,486,500		リース債務	16,473,148	18,447,340	-1,974,192
建物	2,900,804,268	2,696,587,348	204,216,920	長期預り金	20,400,000	20,400,000	
構築物	32,845,800	32,845,800		負債の部合計	1,203,917,349	991,979,808	211,937,541
減価償却累計額 △	871,270,662	802,607,271	68,663,391				
その他の固定資産	352,380,464	318,865,289	33,515,175	純 資 産 の 部			
構築物	34,926,591	16,610,591	18,316,000	基本金	509,035,438	509,035,438	
建物附属設備	420,258,733	351,864,992	68,393,741	基本金	509,035,438	509,035,438	
車輛運搬具	18,804,474	24,908,922	-6,104,448	国庫補助金等特別積立金	1,136,237,242	1,008,000,206	128,237,036
器具及び備品	151,136,041	150,467,881	668,160	国庫補助金等特別積立金	1,136,237,242	1,008,000,206	128,237,036
建設仮勘定	18,455,000	18,455,000	-18,455,000	その他の積立金	80,000	80,000	
減価償却累計額 △	335,383,183	301,958,625	33,424,558	減価償却積立金	80,000	80,000	
有形リース資産	39,087,888	34,966,608	4,121,280	次期繰越活動増減差額	517,889,522	519,287,357	-1,397,835
権利	75,600	75,600		次期繰越活動増減差額	517,889,522	519,287,357	-1,397,835
ソフトウェア	2,951,350	2,951,350		(うち当期活動増減差額)	-1,397,835	-13,582,456	12,184,621
長期預り金積立資産	20,400,000	20,400,000					
設備等整備積立資産	80,000	80,000		純資産の部合計	2,163,242,202	2,036,403,001	126,839,201
その他の固定資産	42,970	42,970		負債及び純資産の部合計	3,367,159,551	3,028,382,809	338,776,742
資産の部合計	3,367,159,551	3,028,382,809	338,776,742				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額