

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	76,262,021	65,023,511	11,238,510	流動負債	20,490,181	22,774,269	-2,284,088
現金預金	38,903,179	31,171,650	7,731,529	事業未払金	3,922,279	4,083,998	-161,719
事業未収金	34,409,263	30,666,089	3,743,174	1年以内返済予定設備資金借入金	1,440,000	4,580,000	-3,140,000
未収金	1,219,338	1,605,151	-385,813	1年以内返済予定リース債務	613,008	613,008	
立替金	120,654	4,490	116,164	未払費用	6,902,455	6,942,365	-39,910
前払費用	1,415,087	1,439,131	-24,044	預り金	27,623	16,697	10,926
仮払金	57,500		57,500	職員預り金	2,439,189	1,532,201	906,988
その他の流動資産	137,000	137,000		前受収益	3,000		3,000
固定資産	422,942,217	425,782,391	-2,840,174	仮受金	506,627	556,000	-49,373
基本財産	288,300,564	292,993,434	-4,692,870	賞与引当金	4,636,000	4,450,000	186,000
土地	83,900,000	83,900,000		固定負債	11,510,352	35,543,360	-24,033,008
建物	204,400,564	209,093,434	-4,692,870	設備資金借入金	10,080,000	33,500,000	-23,420,000
その他の固定資産	134,641,653	132,788,957	1,852,696	リース債務	1,430,352	2,043,360	-613,008
土地	36,300,000	36,300,000		負債の部合計	32,000,533	58,317,629	-26,317,096
建物	35,714,788	37,803,930	-2,089,142	純 資 産 の 部			
構築物	1,124,649	1,383,870	-259,221	基本金	29,396,884	29,396,884	
機械及び装置	612,808	1,363,096	-750,288	基本金	29,396,884	29,396,884	
車輛運搬具	4,966,837	3,417,912	1,548,925	国庫補助金等特別積立金	278,891,738	258,788,167	20,103,571
器具及び備品	4,341,271	5,416,711	-1,075,440	国庫補助金等特別積立金	278,891,738	258,788,167	20,103,571
建設仮勘定	151,200		151,200	その他の積立金	49,000,000	44,000,000	5,000,000
ソフトウェア	214,560	305,966	-91,406	その他の積立金	49,000,000	44,000,000	5,000,000
無形リース資産	2,043,360	2,656,368	-613,008	次期繰越活動増減差額	109,915,083	100,303,222	9,611,861
その他の積立資産	49,000,000	44,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	109,915,083	100,303,222	9,611,861
長期前払費用	150,740	130,384	20,356	(うち当期活動増減差額)	14,611,861	9,260,423	5,351,438
その他の固定資産	21,440	10,720	10,720	純資産の部合計	467,203,705	432,488,273	34,715,432
資産の部合計	499,204,238	490,805,902	8,398,336	負債及び純資産の部合計	499,204,238	490,805,902	8,398,336