

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 28,658,585 | 41,314,628 | △ 12,656,043 |
| 売掛金 | 8,991,482 | 8,541,262 | 450,220 |
| 未収金 | 3,485,794 | 3,590,400 | △ 104,606 |
| 棚卸資産 | 3,436,486 | 3,519,885 | △ 83,399 |
| 貯蔵品 | 2,799,495 | 2,098,773 | 700,722 |
| 立替金 | 193,179 | 328,755 | △ 135,576 |
| 前払金 | 6,156 | 15,156 | △ 9,000 |
| 仮払金 | 366,218 | 384,224 | △ 18,006 |
| 貸倒引当金 | △ 96,000 | △ 93,000 | △ 3,000 |
| 流動資産合計 | 47,841,395 | 59,700,083 | △ 11,858,688 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 15,000,000 | 33,000,000 | △ 18,000,000 |
| 定期預金 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 基本財産合計 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 土地 | 305,062,596 | 305,062,596 | 0 |
| 建物 | 169,742,422 | 182,027,624 | △ 12,285,202 |
| 建物附属設備 | 211,273,996 | 230,119,367 | △ 18,845,371 |
| 構築物 | 5,822,369 | 5,890,772 | △ 68,403 |
| 什器備品 | 11,698,020 | 7,804,554 | 3,893,466 |
| 施設整備引当資産 | 30,178,954 | 40,050,000 | △ 9,871,046 |
| 役員退職慰労引当資産 | 7,400,000 | 6,800,000 | 600,000 |
| 退職給付引当資産 | 23,672,715 | 24,383,353 | △ 710,638 |
| 受入敷金引当資産 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 766,251,072 | 803,538,266 | △ 37,287,194 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 533,172 | 689,637 | △ 156,465 |
| 機械装置 | 1,931,526 | 0 | 1,931,526 |
| 車両運搬具 | 3,140,860 | 4,063,670 | △ 922,810 |
| 什器備品 | 6,277,146 | 3,020,727 | 3,256,419 |
| ソフトウェア | 294,047 | 435,183 | △ 141,136 |
| 出資金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 保証金 | 398,618 | 339,600 | 59,018 |
| 電話加入権 | 693,744 | 693,744 | 0 |
| 敷金 | 479,520 | 479,520 | 0 |
| その他固定資産合計 | 13,755,633 | 9,729,081 | 4,026,552 |
| 固定資産合計 | 813,006,705 | 846,267,347 | △ 33,260,642 |
| 資産合計 | 860,848,100 | 905,967,430 | △ 45,119,330 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買 掛 金 | 14,498,012 | 14,982,215 | △ 484,203 |
| 未 払 金 | 13,242,554 | 21,691,705 | △ 8,449,151 |
| 預 り 金 | 6,626,685 | 9,911,882 | △ 3,285,197 |
| 短 期 借 入 金 | 7,720,000 | 7,720,000 | 0 |
| 仮 受 金 | 2,663,797 | 2,990,373 | △ 326,576 |
| 流動負債合計 | 44,751,048 | 57,296,175 | △ 12,545,127 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 受 入 敷 金 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 長 期 借 入 金 | 277,102,000 | 302,853,000 | △ 25,751,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 7,400,000 | 6,800,000 | 600,000 |
| 退職 給付 引 当 金 | 23,672,715 | 24,383,353 | △ 710,638 |
| 固定負債合計 | 309,574,715 | 335,436,353 | △ 25,861,638 |
| 負債合計 | 354,325,763 | 392,732,528 | △ 38,406,765 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国 庫 補 助 金 | 21,097,895 | 24,541,630 | △ 3,443,735 |
| 地方公共団体補助金 | 221,366,580 | 223,804,194 | △ 2,437,614 |
| 民 間 補 助 金 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 出 捐 金 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 278,964,475 | 281,345,824 | △ 2,381,349 |
| (うち基本財産への充当額) | (33,000,000) | (33,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (245,964,475) | (248,345,824) | (△ 2,381,349) |
| 2. 一般正味財産 | 227,557,862 | 231,889,078 | △ 4,331,216 |
| (うち特定資産への充当額) | (202,711,882) | (219,756,089) | (△ 17,044,207) |
| 正味財産合計 | 506,522,337 | 513,234,902 | △ 6,712,565 |
| 負債及び正味財産合計 | 860,848,100 | 905,967,430 | △ 45,119,330 |