

法人単位貸借対照表
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	88,635,136	116,956,008	-28,320,872	流動負債	14,790,466	24,184,979	-9,394,513
現金預金	41,396,576	67,364,875	-25,968,299	短期運営資金借入金	0	18,763,000	-18,763,000
小口現金	70,450	74,592	-4,142	事業未払金	6,508,062	4,323,959	2,184,103
㈱十八銀行老岐支店 普通預金115724	31,218,558	47,185,240	-15,966,682	その他の未払金			0
㈱十八銀行老岐支店 普通預金1044344		10,000,000	-10,000,000	支払手形			0
定期預金	10,107,568	10,105,043	2,525	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	45,225,588	47,282,831	-2,057,243	未払費用			0
未収金			0	預り金	2,749,404	1,098,020	1,651,384
立替金	580,700	531,935	48,765	職員預り金			0
前払費用	1,432,272	1,776,367	-344,095	前受金			0
			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	5,533,000		5,533,000
徴収不能引当金			0				
			0				
固定資産	586,576,941	594,527,937	-7,950,996	固定負債	51,724,800	44,855,900	6,868,900
基本財産	465,199,562	463,271,101	1,928,461	設備資金借入金			
土地	12,121,842	12,121,842	0	長期運営資金借入金			
建物	453,077,720	451,149,259	1,928,461	リース債務			
				退職給付引当金	51,724,800	44,855,900	6,868,900
その他の固定資産	121,377,379	131,256,836	-9,879,457	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	10,090,297	5,567,677	4,522,620				
構築物	19,714,770	23,014,653	-3,299,883				
機械及び装置			0	負債の部合計	66,515,266	69,040,879	-2,525,613
車両運搬具	4	622,998	-622,994				
器具及び備品	11,684,487	12,869,814	-1,185,327	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	20,000,000	-20,000,000	基本金	70,978,000	70,978,000	0
権利	210,037	243,037	-33,000	国庫補助金等特別積立金	134,646,106	145,162,705	-10,516,599
ソフトウェア	1,552,984	1,882,757	-329,773	その他の積立金	24,000,000	21,000,000	3,000,000
長期貸付金	2,400,000	1,200,000	1,200,000	修繕積立金	24,000,000	21,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	51,724,800	44,855,900	6,868,900	次期繰越活動増減差額	379,072,705	405,302,361	-26,229,656
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-23,229,656	13,248,123	-36,477,779
修繕積立資産	24,000,000	21,000,000	3,000,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	608,696,811	642,443,066	-33,746,255
資産の部合計	675,212,077	711,483,945	-36,271,868	負債及び純資産の部合計	675,212,077	711,483,945	-36,271,868