

貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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	578,138,310	537,515,256	40,623,054	流動負債	254,513,134	245,953,485	8,559,649
現金預金	398,583,593	359,443,569	39,140,024	事業未払金	103,793,053	106,726,709	-2,933,656
事業未収金	175,825,551	173,926,395	1,899,156	1年以内返済予定設備資金借入金	52,580,000	54,080,000	-1,500,000
未収補助金	204,592	1,023,111	-818,519	未払費用	5,200,835	0	5,200,835
貯蔵品	48,353	223,695	-175,342	職員預り金	8,701,799	8,073,532	628,267
立替金	839,816	821,480	18,336	賞与引当金	84,213,747	77,049,944	7,163,803
前払金	913,730	485,112	428,618	未払法人税等	23,700	23,300	400
前払費用	1,722,675	1,591,894	130,781	固定負債	127,740,000	175,320,000	-47,580,000
固定資産	1,525,829,336	1,593,750,937	-67,921,601	設備資金借入金	127,740,000	175,320,000	-47,580,000
基本財産	1,181,730,666	1,239,257,877	-57,527,211	負債の部合計	382,253,134	421,273,485	-39,020,351
土地	18,700,000	18,700,000	0	純 資 産 の 部			
建物	1,163,030,666	1,220,557,877	-57,527,211	基本金	765,189,942	645,189,942	120,000,000
その他の固定資産	344,098,670	354,493,060	-10,394,390	国庫補助金等特別積立金	471,548,653	498,815,415	-27,266,762
建物	21,405,780	22,760,390	-1,354,610	その他の積立金	163,000,000	163,000,000	0
構築物	6,071,154	7,003,189	-932,035	修繕費積立金	163,000,000	163,000,000	0
機械及び装置	83,682,582	82,833,809	848,773	次期繰越活動増減差額	321,975,917	402,987,351	-81,011,434
車輛運搬具	15,004,000	18,462,013	-3,458,013	(うち当期活動増減差額)	-81,011,434	49,170,613	-130,182,047
器具及び備品	48,506,707	58,308,028	-9,801,321				
権利	1,148,630	1,478,534	-329,904				
ソフトウェア	5,279,817	647,097	4,632,720				
修繕積立資産	163,000,000	163,000,000	0	純資産の部合計	1,721,714,512	1,709,992,708	11,721,804
資産の部合計	2,103,967,646	2,131,266,193	-27,298,547	負債及び純資産の部合計	2,103,967,646	2,131,266,193	-27,298,547