

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	34,529,081	50,995,356	△ 16,466,275
未収金	917,337	409,050	508,287
未収消費税等	25,260,875	0	25,260,875
商品	3,198,681	3,145,418	53,263
前払金	2,046,120	2,397,450	△ 351,330
立替金	0	277,896	△ 277,896
貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
流動資産合計	65,952,094	58,225,170	7,726,924
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	212,459,700	30,957,425	181,502,275
建物付属設備	1,896,182	2,362,566	△ 466,384
構築物	29,490,002	1	29,490,001
車両運搬具	114,433	228,863	△ 114,430
機械装置	139,205,403	0	139,205,403
什器備品	4,887,377	4,249,921	637,456
土地	991,818,857	991,818,857	0
電話加入権	716,258	716,258	0
出資金	100,000	100,000	0
建設仮勘定	0	207,888,000	△ 207,888,000
その他固定資産合計	1,380,688,212	1,238,321,891	142,366,321
固定資産合計	1,390,688,212	1,248,321,891	142,366,321
資産合計	1,456,640,306	1,306,547,061	150,093,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,705,536	5,367,687	△ 1,662,151
未払消費税等	0	4,831,000	△ 4,831,000
預り金	1,869,720	1,814,003	55,717
前受金	27,137,200	26,632,600	504,600
短期借入金	0	205,000,000	△ 205,000,000
一年内返済予定長期借入金	27,867,000	22,992,000	4,875,000
流動負債合計	60,579,456	266,637,290	△ 206,057,834
2. 固定負債			
長期借入金	524,749,403	178,569,363	346,180,040
職員退職給付引当金	10,040,821	9,351,241	689,580
役員退職慰労引当金	2,160,000	1,620,000	540,000
固定負債合計	536,950,224	189,540,604	347,409,620
負債合計	597,529,680	456,177,894	141,351,786
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	849,110,626	840,369,167	8,741,459
正味財産合計	859,110,626	850,369,167	8,741,459
負債及び正味財産合計	1,456,640,306	1,306,547,061	150,093,245