

貸 借 対 照 表
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度	前 年 度	増 減		当 年 度	前 年 度	増 減
流動資産	108,757,439	95,875,330	12,882,109	流動負債	44,166,336	47,978,676	-3,812,340
小口現金	132,944	146,981	-14,037	事業未払金	14,013,942	13,713,553	300,389
普通預金	58,569,478	47,322,796	11,246,682	1年以内返済予定設備資金借入金	27,624,000	27,624,000	
定期/修繕6009870	3,069	1,926	1,143	預り金	428,394	341,123	87,271
定期/賞与6017228	7,600,000	7,600,000		賞与引当金	2,100,000	6,300,000	-4,200,000
定期積金6029251	2,400,141	1,200,000	1,200,141	固定負債	368,039,000	395,663,000	-27,624,000
事業未収金	38,746,364	37,996,870	749,494	設備資金借入金	368,039,000	395,663,000	-27,624,000
立替金	44,261	45,674	-1,413	負債の部合計	412,205,336	443,641,676	-31,436,340
前払金	1,213,604	1,523,058	-309,454				
仮払金	47,578	38,025	9,553	純 資 産 の 部			
固定資産	579,249,167	594,931,134	-15,681,967	基本金	175,165,061	175,165,061	
基本財産	565,880,575	581,252,505	-15,371,930	基本金	175,165,061	175,165,061	
土地	68,165,061	68,165,061		国庫補助金等特別積立金	39,566,167	40,788,167	-1,222,000
建物	497,715,514	513,087,444	-15,371,930	国庫補助金等特別積立金	39,566,167	40,788,167	-1,222,000
その他の固定資産	13,368,592	13,678,629	-310,037	その他の積立金	6,400,000	5,200,000	1,200,000
構築物	3,720,921	4,122,441	-401,520	施設整備積立金	6,400,000	5,200,000	1,200,000
器具及び備品	3,081,062	4,180,534	-1,099,472	次期繰越活動増減差額	54,670,042	26,011,560	28,658,482
権利	116,609	125,654	-9,045	次期繰越活動増減差額	54,670,042	26,011,560	28,658,482
預け保証金	50,000	50,000		(うち当期活動増減差額)	29,858,482	7,506,621	22,351,861
施設整備積立金9870	6,400,000	5,200,000	1,200,000	純資産の部合計	275,801,270	247,164,788	28,636,482
資産の部合計	688,006,606	690,806,464	-2,799,858	負債及び純資産の部合計	688,006,606	690,806,464	-2,799,858