

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	前 年 度	増 減		当 年 度	前 年 度	増 減
流動資産	130,883,633	108,757,439	22,126,194	流動負債	47,890,615	44,166,336	3,724,279
小口現金	158,737	132,944	25,793	事業未払金	17,767,553	14,013,942	3,753,611
普通預金	77,300,185	58,569,478	18,730,707	1年以内返済予定設備資金借入金	27,624,000	27,624,000	
現金	287,022		287,022	預り金	499,062	428,394	70,668
定期/修繕6009870	4,494	3,069	1,425	賞与引当金	2,000,000	2,100,000	-100,000
定期/賞与6017228	7,600,000	7,600,000					
定期積金6029251	3,600,535	2,400,141	1,200,394	固定負債	340,415,000	368,039,000	-27,624,000
事業未収金	40,866,701	38,746,364	2,120,337	設備資金借入金	340,415,000	368,039,000	-27,624,000
立替金	56,299	44,261	12,038	負債の部合計	388,305,615	412,205,336	-23,899,721
前払金	943,936	1,213,604	-269,668				
仮払金	65,724	47,578	18,146	純 資 産 の 部			
固定資産	565,784,147	579,249,167	-13,465,020	基本金	175,165,061	175,165,061	
基本財産	550,508,645	565,880,575	-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	38,344,167	39,566,167	-1,222,000
建物	482,343,584	497,715,514	-15,371,930	国庫補助金等特別積立金	38,344,167	39,566,167	-1,222,000
その他の固定資産	15,275,502	13,368,592	1,906,910	その他の積立金	8,800,000	6,400,000	2,400,000
構築物	3,319,401	3,720,921	-401,520	施設整備積立金	8,800,000	6,400,000	2,400,000
器具及び備品	2,998,637	3,081,062	-82,425	次期繰越活動増減差額	86,052,937	54,670,042	31,382,895
権利	107,464	116,609	-9,145	次期繰越活動増減差額	86,052,937	54,670,042	31,382,895
預け保証金	50,000	50,000		(うち当期活動増減差額)	33,782,895	29,858,482	3,924,413
施設整備積立金9870	8,800,000	6,400,000	2,400,000	純資産の部合計	308,362,165	275,801,270	32,560,895
資産の部合計	696,667,780	688,006,606	8,661,174	負債及び純資産の部合計	696,667,780	688,006,606	8,661,174