

貸借対照表

平成29年03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	93,999,218	102,463,531	△8,464,313	流動負債	8,594,786	8,150,213	444,573
現金預金	62,298,185	71,265,932	△8,967,747	事業未払金	3,054,786	2,600,213	454,573
事業未収金	31,392,653	30,777,539	615,114	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
立替金	6,200	40,000	△33,800	預り金	20,000	30,000	△10,000
前払金	277,180	305,060	△27,880	固定負債	46,314,000	51,335,000	△5,021,000
仮払金	0	50,000	△50,000	設備資金借入金	33,120,000	38,640,000	△5,520,000
その他の流動資産	25,000	25,000	0	退職給付引当金	7,194,000	6,695,000	499,000
固定資産	334,190,904	341,891,877	△7,700,973	長期預り金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産	319,587,756	328,049,593	△8,461,837				
土地	100,000,000	100,000,000	0				
建物	219,587,756	228,049,593	△8,461,837				
その他の固定資産	14,603,148	13,842,284	760,864				
車両運搬具	19,889	39,776	△19,887				
器具及び備品	1,964,578	730,966	1,233,612				
権利	74,761	88,622	△13,861				
人件費積立資産	5,877,540	6,352,540	△475,000				
修繕費積立資産	6,612,000	6,576,000	36,000				
差入保証金	24,000	24,000	0				
その他の固定資産	30,380	30,380	0				
				負債の部合計	54,908,786	59,485,213	△4,576,427
				純資産の部			
				基本金	116,769,000	116,769,000	0
				国庫補助金等特別積立金	155,000,337	159,549,559	△4,549,222
				その他の積立金	12,489,540	12,928,540	△439,000
				人件費積立金	5,877,540	6,352,540	△475,000
				修繕積立金	6,612,000	6,576,000	36,000
				次期繰越活動増減差額	89,022,459	95,623,096	△6,600,637
				(うち当期活動増減差額)	△7,039,637	△1,903,602	△5,136,035
				純資産の部合計	373,281,336	384,870,195	△11,588,859
資産の部合計	428,190,122	444,355,408	△16,165,286	負債及び純資産の部合計	428,190,122	444,355,408	△16,165,286