

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部            |                      |                      |                    | 負債の部               |                      |                      |                    |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                 | 当年度末                 | 前年度末                 | 増減                 |                    | 当年度末                 | 前年度末                 | 増減                 |
| <b>流動資産</b>     | <b>194,005,698</b>   | <b>161,316,329</b>   | <b>32,689,369</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>79,349,003</b>    | <b>78,717,566</b>    | <b>631,437</b>     |
| 現金預金            | 101,477,199          | 76,401,895           | 25,075,304         | 事業未払金              | 37,071,265           | 38,863,409           | -1,792,144         |
| 事業未収金           | 90,596,938           | 83,349,119           | 7,247,819          | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 36,234,998           | 33,247,301           | 2,987,697          |
| 貯蔵品             | 155,071              | 83,105               | 71,966             | 1年以内返済予定リース債務      | 4,985,424            | 5,931,504            | -946,080           |
| 商品・製品           | 59,547               | 77,998               | -18,451            | 預り金                |                      |                      | 0                  |
| 原材料             | 1,716,943            | 1,404,212            | 312,731            | 職員預り金              | 245,316              | 261,352              | -16,036            |
|                 |                      |                      |                    | 前受収益               | 812,000              | 414,000              | 398,000            |
| <b>固定資産</b>     | <b>857,971,630</b>   | <b>890,801,770</b>   | <b>-32,830,140</b> | <b>固定負債</b>        | <b>337,804,107</b>   | <b>358,086,070</b>   | <b>-20,281,963</b> |
| <b>基本財産</b>     | <b>698,108,699</b>   | <b>719,536,959</b>   | <b>-21,428,260</b> | 設備資金借入金            | 319,974,788          | 341,263,786          | -21,288,998        |
| 土地              | 94,556,589           | 79,628,063           | 14,928,526         | リース債務              | 4,042,188            | 5,204,412            | -1,162,224         |
| 建物              | 603,552,110          | 639,908,896          | -36,356,786        | 退職給付引当金            | 13,663,706           | 11,617,872           | 2,045,834          |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>159,862,931</b>   | <b>171,264,811</b>   | <b>-11,401,880</b> | 役員退職給付引当金          | 123,425              | 123,425              | 0                  |
| 建物              | 24,123,411           | 25,397,881           | -1,274,470         | <b>負債の部合計</b>      | <b>417,153,110</b>   | <b>436,803,636</b>   | <b>-19,650,526</b> |
| 構築物             | 34,234,862           | 37,628,560           | -3,393,698         | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                    |
| 機械及び装置          | 4,157,633            | 5,896,112            | -1,738,479         | 基本金                | 18,000,000           | 18,000,000           | 0                  |
| 車輛運搬具           | 10,156,180           | 14,674,209           | -4,518,029         | 国庫補助金等特別積立金        | 274,442,977          | 296,313,054          | -21,870,077        |
| 器具及び備品          | 16,649,536           | 17,082,045           | -432,509           | その他の積立金            | 27,622,180           | 27,615,260           | 6,920              |
| 建設仮勘定           |                      |                      | 0                  | 施設整備等積立金           | 27,622,180           | 27,615,260           | 6,920              |
| 有形リース資産         | 9,027,612            | 11,135,916           | -2,108,304         | 次期繰越活動増減差額         | 314,759,061          | 273,386,149          | 41,372,912         |
| 権利              | 1,914,386            | 2,036,956            | -122,570           | (うち当期活動増減差額)       | 41,379,832           | 15,293,911           | 26,085,921         |
| ソフトウェア          |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 投資有価証券          | 18,000,000           | 18,000,000           | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 退職給付引当資産        | 13,663,706           | 11,617,872           | 2,045,834          | <b>純資産の部合計</b>     | <b>634,824,218</b>   | <b>615,314,463</b>   | <b>19,509,755</b>  |
| 役員退職給付引当資産      | 123,425              | 123,425              | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 施設整備等積立資産       | 27,622,180           | 27,615,260           | 6,920              | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,051,977,328</b> | <b>1,052,118,099</b> | <b>-140,771</b>    |
| 差入保証金           | 180,000              | 180,000              | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 出資金             | 10,000               |                      | 10,000             |                    |                      |                      |                    |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>1,051,977,328</b> | <b>1,052,118,099</b> | <b>-140,771</b>    |                    |                      |                      |                    |