

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
流動資産	90,910,929	84,274,633	6,636,296	流動負債	14,048,639	15,454,661	△ 1,406,022
現金預金	69,668,866	63,672,007	5,996,859	事業未払金	4,116,838	4,241,782	△ 124,944
事業未収金	20,576,571	20,056,059	520,512	1年以内返済予定設備資金借入金	9,876,958	11,163,207	△ 1,286,249
貯蔵品	204,677	240,458	△ 35,781	預り金	54,843	49,672	5,171
立替金	56,216	54,049	2,167				
前払費用	160,392	252,060	△ 91,668				
仮払金	244,207	0	244,207				
固定資産	261,126,207	284,040,141	△ 22,913,934	固定負債	93,564,651	102,767,309	△ 9,202,658
基本財産	256,130,498	269,531,360	△ 13,400,862	設備資金借入金	87,342,051	97,219,009	△ 9,876,958
土地	65,102,605	65,102,605	0	退職給付引当金	2,622,600	2,148,300	474,300
建物	333,913,798	333,913,798	0	敷金・保証金等預り金	3,600,000	3,400,000	200,000
減価償却累計額	△ 143,885,905	△ 130,485,043	△ 13,400,862	負債の部合計	107,613,290	118,221,970	△ 10,608,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	4,995,709	14,508,781	△ 9,513,072				
建物附属設備	304,311	304,311	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,998,318	4,434,342	563,976	基本金	65,812,000	65,812,000	0
減価償却累計額	△ 3,284,033	△ 2,804,739	△ 479,294	第1号基本金	50,812,000	50,812,000	0
権利	343,444	414,704	△ 71,260	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	83,180,503	89,123,832	△ 5,943,329
退職給付引当資産	2,622,600	2,148,300	474,300	その他の積立金	1,069	10,001,863	△ 10,000,794
施設整備積立預金	1,069	10,001,863	△ 10,000,794	施設・設備整備積立金	1,069	10,001,863	△ 10,000,794
				次期繰越活動増減差額	95,430,274	85,155,109	10,275,165
				(うち当期活動増減差額)	274,371	10,449,359	△ 10,174,988
				純資産の部合計	244,423,846	250,092,804	△ 5,668,958
資産の部合計	352,037,136	368,314,774	△ 16,277,638	負債及び純資産の部合計	352,037,136	368,314,774	△ 16,277,638