

貸借対照表

2017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】	167,390,581	155,313,245	12,077,336	【流動負債】	44,075,103	51,889,727	△7,814,624
現金預金	87,740,578	79,305,375	8,435,203	事業未払金	14,805,439	13,535,664	1,269,775
事業未収金	78,998,987	75,080,261	3,918,726	その他の未払金	22,000,000	31,000,000	△9,000,000
棚卸資産	511,476	793,765	△282,289	1年内返済予定リース債務	658,368	0	658,368
原材料	511,476	793,765	△282,289	未払費用	4,298,284	5,157,608	△859,324
立替金	139,540	133,844	5,696	職員預り金	2,313,012	2,196,455	116,557
【固定資産】	448,630,718	434,843,088	13,787,630	【固定負債】	35,912,387	30,677,040	5,235,347
基本財産	182,238,238	190,717,902	△8,479,664	リース債務	2,359,152	0	2,359,152
土地	32,531,000	32,531,000	0	退職給付引当金	33,553,235	30,677,040	2,876,195
建物	441,866,900	441,866,900	0				
建物減価償却累計額	△293,159,662	△284,679,998	△8,479,664				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	266,392,480	244,125,186	22,267,294				
土地	15,687,300	15,687,300	0				
建物	175,382,120	175,382,120	0	負債の部合計	79,987,490	82,566,767	△2,579,277
建物減価償却累計額	△147,587,326	△144,186,983	△3,400,343	純資産の部			
構築物	3,418,000	3,418,000	0	【純資産】	536,033,809	507,589,566	28,444,243
構築物減価償却累計額	△1,719,020	△1,291,770	△427,250	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	13,393,932	11,916,900	1,477,032	国庫補助金等特別積立金	90,737,600	96,765,620	△6,028,020
車両減価償却累計額	△10,506,047	△9,568,531	△937,516	国庫補助金等特別積立金	267,424,910	220,928,703	46,496,207
器具及び備品	54,469,105	53,829,669	639,436	国庫補助金等特別積立金取崩額累計額	△176,687,310	△124,163,083	△52,524,227
器具及び備品減価償却累計額	△47,783,689	△44,805,909	△2,977,780	その他の積立金	175,000,000	153,000,000	22,000,000
有形リース資産	3,291,840	0	3,291,840	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
有形リース資産減価償却累計額	△274,320	0	△274,320	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
退職給付引当資産	33,553,235	30,677,040	2,876,195	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
その他の積立資産	175,000,000	153,000,000	22,000,000	施設整備等積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
電話加入権	67,350	67,350	0	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
				設備等整備積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	269,296,209	256,823,946	12,472,263
				(うち当期活動増減差額)	34,472,263	28,819,699	5,652,564
				純資産の部合計	536,033,809	507,589,566	28,444,243
資産の部合計	616,021,299	590,156,333	25,864,966	負債及び純資産の部合計	616,021,299	590,156,333	25,864,966