

貸借対照表

2018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】	172,833,842	167,390,581	5,443,261	【流動負債】	20,074,040	44,075,103	△24,001,063
現金預金	98,858,678	87,740,578	11,118,100	事業未払金	12,254,019	14,805,439	△2,551,420
事業未収金	73,136,510	78,998,987	△5,862,477	その他の未払金	0	22,000,000	△22,000,000
棚卸資産	838,114	511,476	326,638	1年内返済予定リース債務	658,368	658,368	0
原材料	838,114	511,476	326,638	未払費用	3,966,643	4,298,284	△331,641
立替金	540	139,540	△139,000	預り金	966,052	0	966,052
【固定資産】	445,106,940	448,630,718	△3,523,778	職員預り金	2,228,958	2,313,012	△84,054
基本財産	208,315,943	182,238,238	26,077,705	【固定負債】	36,898,339	35,912,387	985,952
土地	40,331,000	32,531,000	7,800,000	リース債務	1,700,784	2,359,152	△658,368
建物	502,843,600	441,866,900	60,976,700	退職給付引当金	35,197,555	33,553,235	1,644,320
建物減価償却累計額	△335,858,657	△293,159,662	△42,698,995				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	236,790,997	266,392,480	△29,601,483				
土地	7,887,300	15,687,300	△7,800,000				
建物	131,728,620	175,382,120	△43,653,500				
建物減価償却累計額	△116,467,351	△147,587,326	31,119,975	負債の部合計	56,972,379	79,987,490	△23,015,111
構築物	3,418,000	3,418,000	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	△2,146,270	△1,719,020	△427,250	【純資産】	560,968,403	536,033,809	24,934,594
車両運搬具	13,393,932	13,393,932	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両減価償却累計額	△12,030,069	△10,506,047	△1,524,022	国庫補助金等特別積立金	85,263,477	90,737,600	△5,474,123
器具及び備品	55,490,929	54,469,105	1,021,824	国庫補助金等特別積立金	267,424,910	267,424,910	0
器具及び備品減価償却累計額	△49,108,151	△47,783,689	△1,324,462	国庫補助金等特別積立金取崩額累計額	△182,161,433	△176,687,310	△5,474,123
有形リース資産	3,291,840	3,291,840	0	その他の積立金	167,000,000	175,000,000	△8,000,000
有形リース資産減価償却累計額	△932,688	△274,320	△658,368	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	35,197,555	33,553,235	1,644,320	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
その他の積立資産	167,000,000	175,000,000	△8,000,000	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
電話加入権	67,350	67,350	0	施設整備等積立金	92,000,000	100,000,000	△8,000,000
				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	12,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	307,704,926	269,296,209	38,408,717
				(うち当期活動増減差額)	30,408,717	34,472,263	△4,063,546
				純資産の部合計	560,968,403	536,033,809	24,934,594
資産の部合計	617,940,782	616,021,299	1,919,483	負債及び純資産の部合計	617,940,782	616,021,299	1,919,483