

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	419,295,985	453,126,871	-33,830,886	流動負債	71,995,075	71,944,130	50,945
現金預金	251,258,428	291,880,124	-40,621,696	事業未払金	23,379,899	32,275,838	-8,895,939
事業未収金	144,150,538	143,220,683	929,855	未払費用	806,968		806,968
貯蔵品	9,879,682	2,464,462	7,415,220	預り金	14,850,508	8,504,943	6,345,565
立替金	4,083,891	3,226,315	857,576	仮受金		140,349	-140,349
前払金	5,308,188	8,780,497	-3,472,309	賞与引当金	32,957,700	31,023,000	1,934,700
前払費用	4,585,258	3,436,955	1,148,303	固定負債	130,691,794	132,284,038	-1,592,244
仮払金	30,000	117,835	-87,835	設備資金借入金	49,430,000	57,920,000	-8,490,000
固定資産	1,633,240,072	1,650,116,219	-16,876,147	退職給付引当金	81,261,794	74,364,038	6,897,756
基本財産	1,241,362,829	1,321,310,389	-79,947,560	負債の部合計	202,686,869	204,228,168	-1,541,299
土地	125,016,803	125,016,803		純 資 産 の 部			
建物	2,545,518,820	1,473,639,127	1,071,879,693	基本金	471,601,457	344,922,098	126,679,359
減価償却累計額 △	1,429,172,794	277,345,541	1,151,827,253	基本金	471,601,457	344,922,098	126,679,359
その他の固定資産	391,877,243	328,805,830	63,071,413	国庫補助金等特別積立金	545,910,181	748,087,458	-202,177,277
建物	50,603,780	63,214,521	-12,610,741	国庫補助金等特別積立金	545,910,181	748,087,458	-202,177,277
構築物	105,459,870	95,903,417	9,556,453	その他の積立金	138,837,506	60,836,506	78,001,000
機械及び装置	13,431,540	11,829,725	1,601,815	人件費積立金	24,700,350	24,700,250	100
車輛運搬具	67,188,433	48,121,471	19,066,962	設備等整備積立金		4,200,000	-4,200,000
器具及び備品	219,626,720	178,008,109	41,618,611	施設整備積立金	114,137,156	31,936,256	82,200,900
減価償却累計額 △	298,332,021	214,053,858	84,278,163	次期繰越活動増減差額	693,500,044	745,168,860	-51,668,816
権利	9,250,502	9,250,502		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	693,500,044 26,332,184	745,168,860 11,349,582	-51,668,816 14,982,602
退職給付引当資産	81,261,794	74,364,038	6,897,756	純資産の部合計	1,849,849,188	1,899,014,922	-49,165,734
人件費積立資産	24,700,350	24,700,250	100	負債及び純資産の部合計	2,052,536,057	2,103,243,090	-50,707,033
設備等整備積立資産		4,200,000	-4,200,000				
施設整備積立資産	114,137,156	31,936,256	82,200,900				
差入保証金	3,867,720	650,000	3,217,720				
その他の固定資産	681,399	681,399					
資産の部合計	2,052,536,057	2,103,243,090	-50,707,033				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額