

## 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
<b>0001 流動資産</b>	<b>140,151,124</b>	<b>138,341,977</b>	<b>1,809,147</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>101,156,048</b>	<b>89,171,766</b>	<b>11,984,282</b>
1111 現金預金	42,083,734	52,740,659	-10,656,925	2112 事業未払金	42,935,408	39,847,111	3,088,297
1131 事業未収金	95,059,317	83,358,127	11,701,190	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	39,928,000	37,184,000	2,744,000
1133 未収補助金	442,551	359,435	83,116	2124 1年以内返済予定リース債務	2,073,600	2,073,600	
1151 商品	251,216	133,270	117,946	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000		2,000,000
1161 立替金	855,539	498,696	356,843	2129 1年以内支払予定長期未払金	924,048	924,048	
1163 前払費用	590,710	801,540	-210,830	2133 職員預り金	4,734,992	1,537,007	3,197,985
1164 1年基準長期前払費用	868,057	450,250	417,807	2142 前受収益	18,000		18,000
<b>0002 固定資産</b>	<b>1,829,653,457</b>	<b>1,888,636,969</b>	<b>-58,983,512</b>	2152 賞与引当金	8,542,000	7,606,000	936,000
<b>0003 基本財産</b>	<b>1,775,250,521</b>	<b>1,827,605,775</b>	<b>-52,355,254</b>	<b>0007 固定負債</b>	<b>936,556,696</b>	<b>971,082,344</b>	<b>-34,525,648</b>
1211 土地	269,914,981	269,914,981		2311 設備資金借入金	919,888,000	959,816,000	-39,928,000
1212 建物	1,505,335,540	1,557,690,794	-52,355,254	2313 リース債務	6,266,592	8,340,192	-2,073,600
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>54,402,936</b>	<b>61,031,194</b>	<b>-6,628,258</b>	2314 役員等長期借入金	8,000,000		8,000,000
1312 建物	219,172	268,283	-49,111	2318 役員退職慰労引当金	400,000		400,000
1313 構築物	9,762,048	10,409,480	-647,432	2322 長期未払金	2,002,104	2,926,152	-924,048
1315 車輛運搬具	7,799,241	6,244,300	1,554,941	<b>負債の部合計</b>	<b>1,037,712,744</b>	<b>1,060,254,110</b>	<b>-22,541,366</b>
1316 器具及び備品	24,855,405	29,837,701	-4,982,296	<b>純 資 産 の 部</b>			
1319 有形リース資産	5,587,488	6,743,520	-1,156,032	<b>0009 基本金</b>	<b>132,061,894</b>	<b>132,061,894</b>	
1322 ソフトウェア	2,453,351	3,185,388	-732,037	3111 基本金	132,061,894	132,061,894	
1323 無形リース資産	2,752,704	3,670,272	-917,568	<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>449,058,746</b>	<b>464,467,835</b>	<b>-15,409,089</b>
1334 長期前払費用	661,527	450,250	211,277	3211 国庫補助金等特別積立金	449,058,746	464,467,835	-15,409,089
1341 その他の固定資産	312,000	222,000	90,000	<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>350,971,197</b>	<b>370,195,107</b>	<b>-19,223,910</b>
				3311 次期繰越活動増減差額	350,971,197	370,195,107	-19,223,910
				3312 (うち当期活動増減差額)	-19,223,910	-49,796,360	30,572,450
<b>資産の部合計</b>	<b>1,969,804,581</b>	<b>2,026,978,946</b>	<b>-57,174,365</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>932,091,837</b>	<b>966,724,836</b>	<b>-34,632,999</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,969,804,581</b>	<b>2,026,978,946</b>	<b>-57,174,365</b>

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 389,171,630円