

法人単位貸借対照表

平成30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	100,647,077	207,290,232	-106,643,155	流動負債	45,953,458	232,749,206	-186,795,748
現金預金	63,405,262	47,618,358	15,786,904	事業未払金	13,162,428	133,640,813	-120,478,385
事業未収金	37,070,070	39,555,878	-2,485,808	1年以内返済予定設備資金借入金	21,936,000	76,200,000	-54,264,000
未収補助金	0	119,880,000	-119,880,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	0	6,660,000
立替金	110,305	230,996	-120,691	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,250,000	21,250,000	-20,000,000
前払費用	61,440	0	61,440	預り金	23,654	25,838	-2,184
仮払金	0	5,000	-5,000	職員預り金	2,921,376	1,632,555	1,288,821
固定資産	685,031,530	721,637,402	-36,605,872	固定負債	322,253,656	260,000,000	62,253,656
基本財産	526,346,102	540,962,598	-14,616,496	設備資金借入金	295,386,000	260,000,000	35,386,000
土地	109,530,252	109,530,252	0	長期運営資金借入金	7,235,000	0	7,235,000
建物	472,514,877	472,180,482	334,395	役員等長期借入金	18,750,000	0	18,750,000
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	長期未払金	882,656	0	882,656
減価償却累計額	-60,699,027	-45,748,136	-14,950,891	負債の部合計	368,207,114	492,749,206	-124,542,092
その他の固定資産	158,685,428	180,674,804	-21,989,376	純資産の部			
建物	482,433	482,433	0	基本金	89,880,252	89,880,252	0
構築物	52,268,913	51,906,193	362,720	国庫補助金等特別積立金	247,136,758	258,326,923	-11,190,165
機械及び装置	191,705,381	191,705,381	0	次期繰越活動増減差額	80,454,483	87,971,253	-7,516,770
車輜運搬具	4,643,688	4,424,118	219,570	(うち当期活動増減差額)	-7,516,770	-8,484,754	967,984
器具及び備品	57,383,250	56,656,113	727,137				
建設仮勘定	0	678,293	-678,293				
権利	1,058,000	1,058,000	0				
ソフトウェア	6,872,790	6,872,790	0				
その他の固定資産	7,140	0	7,140	純資産の部合計	417,471,493	436,178,428	-18,706,935
減価償却累計額	-155,736,167	-132,626,084	-23,110,083	負債及び純資産の部合計	785,678,607	928,927,634	-143,249,027
資産の部合計	785,678,607	928,927,634	-143,249,027				