

法人単位貸借対照表

平成29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       | 148,510,518 | 201,640,534   | △53,130,016 | 流動負債         | 22,878,547  | 37,069,637    | △14,191,090 |
| 現金預金       | 77,923,335  | 116,934,117   | △39,010,782 | 事業未払金        | 22,878,547  | 37,069,637    | △14,191,090 |
| 事業未収金      | 69,376,500  | 84,358,014    | △14,981,514 |              |             |               |             |
| 前払金        | 758,618     | 348,403       | 410,215     |              |             |               |             |
| 前払費用       | 26,810      | 0             | 26,810      |              |             |               |             |
| 仮払金        | 425,255     | 0             | 425,255     |              |             |               |             |
| 固定資産       | 803,869,716 | 824,872,069   | △21,002,353 | 固定負債         | 69,082,012  | 86,912,368    | △17,830,356 |
| 基本財産       | 694,331,238 | 709,772,993   | △15,441,755 | 設備資金借入金      | 43,224,000  | 61,620,000    | △18,396,000 |
| 土地         | 67,033,483  | 67,033,483    | 0           | 退職給付引当金      | 25,858,012  | 25,292,368    | 565,644     |
| 建物         | 626,297,755 | 641,739,510   | △15,441,755 | 負債の部合計       | 91,960,559  | 123,982,005   | △32,021,446 |
| 定期預金       | 1,000,000   | 1,000,000     | 0           |              |             |               |             |
| その他の固定資産   | 109,538,478 | 115,099,076   | △5,560,598  | 純資産の部        |             |               |             |
| 建物         | 47,274,000  | 47,274,000    | 0           | 基本金          | 195,600,800 | 196,600,800   | △1,000,000  |
| 建物附属設備     | 0           | 51,480,363    | △51,480,363 | 第1号基本金       | 161,060,000 | 161,060,000   | 0           |
| 構築物        | 205,800     | 296,940       | △91,140     | 第2号基本金       | 21,600,800  | 21,600,800    | 0           |
| 車輛運搬具      | 3,391,369   | 4,317,006     | △925,637    | 第3号基本金       | 12,940,000  | 12,940,000    | 0           |
| 器具及び備品     | 6,107,531   | 7,010,633     | △903,102    | 第4号基本金       | 0           | 1,000,000     | △1,000,000  |
| 権利         | 458,640     | 458,640       | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 489,636,809 | 508,150,410   | △18,513,601 |
| 退職給付引当資産   | 24,458,012  | 25,292,368    | △834,356    | 次期繰越活動増減差額   | 175,182,066 | 197,779,388   | △22,597,322 |
| 退職共済繰越積立資産 | 1,400,000   | 1,400,000     | 0           | (うち当期活動増減差額) | △23,597,322 | △25,457,681   | 1,860,359   |
| 大規模修繕等積立資産 | 26,243,126  | 26,243,126    | 0           | 純資産の部合計      | 860,419,675 | 902,530,598   | △42,110,923 |
| 資産の部合計     | 952,380,234 | 1,026,512,603 | △74,132,369 | 負債及び純資産の部合計  | 952,380,234 | 1,026,512,603 | △74,132,369 |