

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 152,021,847 | 142,246,658 | 9,775,189 | 流動負債 | 65,334,064 | 68,583,494 | -3,249,430 |
| 現金預金 | 95,472,588 | 84,360,124 | 11,112,464 | 事業未払金 | 11,638,960 | 11,638,379 | 581 |
| 事業未収金(従来型) | 28,949,912 | 29,215,346 | -265,434 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,580,000 | 29,580,000 | 0 |
| 事業未収金(ユニット) | 21,687,792 | 23,304,460 | -1,616,668 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,583,408 | 4,481,376 | -1,897,968 |
| 事業未収金(ショート) | 5,174,155 | 4,636,738 | 537,417 | 未払費用 | 14,383,090 | 14,845,752 | -462,662 |
| 立替金 | 173,200 | 165,790 | 7,410 | 職員預り金 | 1,127,606 | 2,006,487 | -878,881 |
| 前払費用 | 564,200 | 564,200 | 0 | 前受金 | 21,000 | 31,500 | -10,500 |
| 固定資産 | 956,565,795 | 1,012,784,527 | -56,218,732 | 賞与引当金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 基本財産 | 888,562,209 | 926,627,203 | -38,064,994 | 固定負債 | 734,654,000 | 766,817,408 | -32,163,408 |
| 土地 | 118,844,420 | 118,844,420 | 0 | 設備資金借入金 | 734,654,000 | 764,234,000 | -29,580,000 |
| 建物 | 769,717,789 | 807,782,783 | -38,064,994 | リース債務 | 0 | 2,583,408 | -2,583,408 |
| | | | | 負債の部合計 | 799,988,064 | 835,400,902 | -35,412,838 |
| その他の固定資産 | 68,003,586 | 86,157,324 | -18,153,738 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 166,434 | 223,634 | -57,200 | 基本金 | 93,247,420 | 93,247,420 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 280,449,229 | 298,597,193 | -18,147,964 |
| 構築物 | 31,957,684 | 34,690,891 | -2,733,207 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -65,097,071 | -72,214,330 | 7,117,259 |
| 車両運搬具 | 1,687,956 | 2,853,774 | -1,165,818 | (うち当期活動増減差額) | 7,117,259 | 7,475,668 | -358,409 |
| | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 31,901,204 | 41,626,771 | -9,725,567 | | | | |
| | | | | | | | |
| 有形リース資産 | 2,240,688 | 6,722,064 | -4,481,376 | | | | |
| リサイクル預託金 | 39,620 | 30,190 | 9,430 | | | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 純資産の部合計 | 308,599,578 | 319,630,283 | -11,030,705 |
| 資産の部合計 | 1,108,587,642 | 1,155,031,185 | -46,443,543 | 負債及び純資産の部合計 | 1,108,587,642 | 1,155,031,185 | -46,443,543 |

脚注

基本財産 建物減価償却累計額 164,846,297

その他の固定資産 建物減価償却累計額 233,566

構築物減価償却累計額 12,010,229

車両運搬具減価償却累計額 4,529,985

器具及び備品減価償却累計額 49,810,770