貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第３号の１様式

（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
0001 流動資産	212,744,896	231,025,439	△18,280,543	0006 流動負債	111,325,658	101,176,196	10,149,462
1111 現金預金	111,934,418	132,762,389	△20,827,971	2111 短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
1131 事業未収金	99,054,838	93,083,306	5,971,532	2112 事業未払金	34,314,723	36,391,171	△2,076,448
1132 未収金	7,800	12,400	△4,600	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	30,396,000	30,396,000	0
1133 未収補助金	45,240	1,910,840	△1,865,600	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
1161 立替金	336,430	506,325	△169,895	2124 1年以内返済予定リース債務	16,862,460	13,972,380	2,890,080
1162 前払金	57,866	75,180	△17,314	2132 預り金	6,909,475	123,255	6,786,220
1163 前払費用	1,260,054	2,635,539	△1,375,485	2151 仮受金	0	390	△390
1181 仮払金	48,250	39,460	8,790	2152 賞与引当金	14,035,000	11,485,000	2,550,000
0002 固定資産	1,196,513,135	1,246,561,831	△50,048,696	0007 固定負債	410,109,799	444,879,161	△34,769,362
0003 基本財産	1,019,002,407	1,066,158,957	△47,156,550	2311 設備資金借入金	255,322,000	284,135,000	△28,813,000
1211 土地	63,876,000	63,876,000	0	2312 長期運営資金借入金	34,556,000	37,130,000	△2,574,000
1212 建物	952,126,407	999,282,957	△47,156,550	2313 リース債務	99,816,525	105,118,665	△5,302,140
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	2321 退職給付引当金	20,415,274	18,495,496	1,919,778
0004 その他の固定資産	177,510,728	180,402,874	△2,892,146	負債の部合計	521,435,457	546,055,357	△24,619,900
1313 構築物	5,772,546	6,555,992	△783,446				
1314 機械及び装置	2,481	3,719	△1,238	純資産の部			
1315 車輌運搬具	1	1	0	0009 基本金	149,189,000	149,189,000	0
1316 器具及び備品	15,364,687	16,804,877	△1,440,190	3111 基本金	149,189,000	149,189,000	0
1319 有形リース資産	115,208,980	117,621,040	△2,412,060	0010 国庫補助金等特別積立金	562,516,918	588,456,716	△25,939,798
1321 権利	933,688	1,108,678	△174,990	3211 国庫補助金等特別積立金	562,516,918	588,456,716	△25,939,798
1329 退職給付引当資産	20,415,274	18,495,496	1,919,778	0011 その他の積立金	19,799,861	19,799,861	0
1332 人件費積立資産	6,862,417	6,862,417	0	3221 人件費積立金	6,862,417	6,862,417	0
1333 修繕費積立資産	11,617,000	11,617,000	0	3222 修繕費積立金	11,617,000	11,617,000	0
1335 その他の積立資産	1,320,444	1,320,444	0	3229 その他の積立金	1,320,444	1,320,444	0
1341 その他の固定資産	13,210	13,210	0	0012 次期繰越活動増減差額	156,316,795	174,086,336	△17,769,541
				3311 次期繰越活動増減差額	156,316,795	174,086,336	△17,769,541
				3312 （うち当期活動増減差額）	△17,769,541	△3,881,863	△13,887,678
				純資産の部合計	887,822,574	931,531,913	△43,709,339
資産の部合計	1,409,258,031	1,477,587,270	△68,329,239	負債及び純資産の部合計	1,409,258,031	1,477,587,270	△68,329,239