

貸借対照表

(平成28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 | 1,618,613,248 | 1,536,256,449 | 82,356,799 | 流動負債 | 209,160,766 | 120,764,982 | 88,395,784 |
| 現金預金 | 1,327,896,642 | 1,265,205,946 | 62,690,696 | 事業未払金 | 68,826,866 | 110,085,336 | △41,258,470 |
| 事業未収金 | 284,151,605 | 0 | 284,151,605 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 81,360,000 | 0 | 81,360,000 |
| 未収金 | 302,467 | 267,392,399 | △267,089,932 | 預り金 | 0 | 10,233 | △10,233 |
| 未収補助金 | 1,296,405 | 0 | 1,296,405 | 仮受金 | 9,935,248 | 10,669,413 | △734,165 |
| 立替金 | 1,167,658 | 12,360 | 1,155,298 | 賞与引当金 | 49,038,652 | 0 | 49,038,652 |
| 前払金 | 0 | 250,000 | △250,000 | | | | |
| 前払費用 | 1,756,738 | 2,613,578 | △856,840 | 固定負債 | 695,397,069 | 770,839,347 | △75,442,278 |
| 仮払金 | 2,041,733 | 782,166 | 1,259,567 | 設備資金借入金 | 559,720,000 | 740,630,000 | △180,910,000 |
| 固定資産 | 4,396,738,568 | 4,520,924,833 | △124,186,265 | リース債務 | 4,418,550 | 0 | 4,418,550 |
| 基本財産 | 3,966,842,516 | 4,125,074,349 | △158,231,833 | 退職給付引当金 | 98,051,343 | 144,675 | 97,906,668 |
| 土地 | 797,561,801 | 797,561,801 | 0 | 長期預り金 | 33,207,176 | 30,064,672 | 3,142,504 |
| 建物 | 3,169,280,715 | 3,327,512,548 | △158,231,833 | 負債の部合計 | 904,557,835 | 891,604,329 | 12,953,506 |
| その他の固定資産 | 429,896,052 | 395,850,484 | 34,045,568 | | | | |
| 建物 | 2,640,122 | 2,719,676 | △79,554 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 49,272,400 | 53,873,475 | △4,601,075 | 基本金 | 1,085,523,109 | 1,085,523,109 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,307,138 | 2,895,259 | △588,121 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,879,513,080 | 1,845,342,669 | 34,170,411 |
| 車輛運搬具 | 7,762,630 | 1,767,655 | 5,994,975 | その他の積立金 | 98,445,214 | 95,445,214 | 3,000,000 |
| 器具及び備品 | 95,655,314 | 94,396,808 | 1,258,506 | 修繕積立金 | 98,445,214 | 95,445,214 | 3,000,000 |
| 有形リース資産 | 4,302,365 | 0 | 4,302,365 | 次期繰越活動増減差額 | 2,047,312,578 | 2,139,265,961 | △91,953,383 |
| 権利 | 1,296,551 | 1,296,551 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △88,953,383 | 26,416,087 | △115,369,470 |
| ソフトウェア | 23,256,168 | 0 | 23,256,168 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 93,778,392 | 85,917,932 | 7,860,460 | 純資産の部合計 | 5,110,793,981 | 5,165,576,953 | △54,782,972 |
| 預り管理費積立資産 | 46,273,821 | 43,492,625 | 2,781,196 | 負債及び純資産の部合計 | 6,015,351,816 | 6,057,181,282 | △41,829,466 |
| 修繕積立資産 | 98,445,214 | 95,445,214 | 3,000,000 | | | | |
| 退職金積立資産 | 144,675 | 144,675 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 4,761,262 | 13,900,614 | △9,139,352 | | | | |
| 資産の部合計 | 6,015,351,816 | 6,057,181,282 | △41,829,466 | | | | |