

貸借対照表

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
流動資産	614,733,266	529,412,659	85,320,607
現金預金	355,524,308	230,674,996	124,849,312
現金預金	355,524,308	230,674,996	124,849,312
事業未収金	251,923,406	13,675,630	238,247,776
未収金	36,924	226,333,184	-226,296,260
未収補助金	682,500	0	682,500
未収金	252,642,830	240,008,814	12,634,016
貯蔵品	0	55,674,318	-55,674,318
棚卸資産	0	55,674,318	-55,674,318
立替金	214,002	1,109,436	-895,434
前払金	0	1,509,613	-1,509,613
前払費用	6,045,306	231,876	5,813,430
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	206,820	203,606	3,214
その他の流動資産	100,000	0	100,000
その他の流動資産	6,566,128	3,054,531	3,511,597
固定資産	4,572,650,424	4,733,026,839	-160,376,415
基本財産			
土地	886,748,685	879,748,685	7,000,000
建物	4,646,292,371	4,627,932,371	18,360,000
建物減価償却累計額	1,159,557,948	987,904,886	171,653,062
基本財産	4,373,483,108	4,519,776,170	-146,293,062
その他の固定資産			
構築物	115,083,090	109,985,090	5,098,000
構築物減価償却累計額	18,096,209	13,970,468	4,125,741
車両運搬具	17,734,030	20,135,225	-2,401,195
車両減価償却累計額	13,838,334	16,392,778	-2,554,444
器具及び備品	219,646,802	216,657,162	2,989,640
器具及び備品減価償却累計額	131,049,123	114,583,132	16,465,991
権利	6,312,900	6,350,700	-37,800
投資有価証券	20,000	10,000	10,000
長期預り金積立資産	3,144,000	4,892,000	-1,748,000
差入保証金	0	14,000	-14,000
電話加入権	114,240	76,440	37,800
保証金	63,220	63,220	0
その他の固定資産	32,700	13,210	19,490
その他の固定資産	199,167,316	213,250,669	-14,083,353
合計	5,187,383,690	5,262,439,498	-75,055,808

貸借対照表

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
流動負債	322,608,096	136,063,091	186,545,005
短期運営資金借入金	0	10,000,000	-10,000,000
事業未払金	40,054,466	53,792,981	-13,738,515
1年返済予定長期運営資金借入金	93,804,000	0	93,804,000
1年内支払予定長期未払金	3,672,000	0	3,672,000
固定負債	3,155,292,000	3,127,773,000	27,519,000
設備資金借入金	2,628,602,000	2,735,556,000	-106,954,000
長期運営資金借入金	511,918,000	387,325,000	124,593,000
長期未払金	11,628,000	0	11,628,000
長期預り金	3,144,000	4,892,000	-1,748,000
合計	3,477,900,096	3,263,836,091	214,064,005
基本金	310,147,460	305,697,460	4,450,000
基本金	310,147,460	305,697,460	4,450,000
国庫補助金等特別積立金	1,270,849,302	1,342,768,166	-71,918,864
国庫補助金等特別積立金	1,270,849,302	1,342,768,166	-71,918,864
前期繰越活動増減差額	350,137,781	0	350,137,781
次期繰越活動増減差額	128,486,832	350,137,781	-221,650,949
(うち当期活動増減差額)	-221,650,949	5,617,984	-227,268,933
合計	1,709,483,594	1,998,603,407	-289,119,813
合計	5,187,383,690	5,262,439,498	-75,055,808