# 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

## 資産の部

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | | | 121,612,051 | 112,332,759 | 9,279,292 |
| | 現金預金 | | 75,991,648 | 65,017,255 | 10,974,393 |
| | 事業未収金 | | 34,152,400 | 36,051,566 | -1,899,166 |
| | 未収金 | | 1,601,987 | 1,901,171 | -299,184 |
| | 未収収益 | | 4,236,321 | 4,927,722 | -691,401 |
| | 商品・製品 | | 155,745 | 169,915 | -14,170 |
| | 前払金 | | 831,800 | 13,500 | 818,300 |
| | 前払費用 | | 4,642,150 | 4,251,630 | 390,520 |
| 固定資産 | | | 176,186,107 | 183,263,209 | -7,077,102 |
| 基本財産 | | | 127,084,458 | 127,660,695 | -576,237 |
| | 土地 | | 104,443,108 | 104,443,108 | |
| | 建物 | | 22,641,350 | 23,217,587 | -576,237 |
| その他の固定資産 | | | 49,101,649 | 55,602,514 | -6,500,865 |
| | 建物 | | 9,781,214 | 15,200,193 | -5,418,979 |
| | 構築物 | | 3,593,456 | 4,021,457 | -428,001 |
| | 機械及び装置 | | | 1 | -1 |
| | 車輌運搬具 | | 5,453,294 | 5,069,328 | 383,966 |
| | 器具及び備品 | | 5,069,465 | 6,197,315 | -1,127,850 |
| | 事業充当資金積立資産 | | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | 工賃変動積立資産 | | 2,249,220 | 2,249,220 | |
| | 修繕積立資産 | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | その他の固定資産 | | 2,955,000 | 2,865,000 | 90,000 |
| 資産の部合計 | | | 297,798,158 | 295,595,968 | 2,202,190 |

## 負債の部

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | | | 23,992,871 | 17,697,439 | 6,295,432 |
| | 事業未払金 | | 2,267,829 | 4,849,569 | -2,581,740 |
| | その他の未払金 | | 1,585,266 | 1,724,016 | -138,750 |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 4,416,000 | 4,416,000 | |
| | 未払費用 | | 4,666,564 | 6,174,727 | -1,508,163 |
| | 預り金 | | 4,084 | 4,084 | |
| | 職員預り金 | | 583,274 | 529,043 | 54,231 |
| | 賞与引当金 | | 10,469,854 | | 10,469,854 |
| 固定負債 | | | 57,776,000 | 62,192,000 | -4,416,000 |
| | 設備資金借入金 | | 57,776,000 | 62,192,000 | -4,416,000 |
| 負債の部合計 | | | 81,768,871 | 79,889,439 | 1,879,432 |

## 純資産の部

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本金 | | | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| | 基本金 | | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 11,214,554 | 14,933,516 | -3,718,962 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | | 11,214,554 | 14,933,516 | -3,718,962 |
| その他の積立金 | | | 22,249,220 | 22,249,220 | |
| | 工賃変動積立金 | | 2,249,220 | 2,249,220 | |
| | 修繕積立金 | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | 事業充当資金積立金 | | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 166,565,513 | 162,523,793 | 4,041,720 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 166,565,513 | 162,523,793 | 4,041,720 |
| | （うち当期活動増減差額） | | 4,041,720 | 15,555,849 | -11,514,129 |
| 純資産の部合計 | | | 216,029,287 | 215,706,529 | 322,758 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | 297,798,158 | 295,595,968 | 2,202,190 |

脚注

1．減価償却費の累計額　　71,182,491円

2．徴収不能引当金の額