

貸借対照表

平成29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
流 動 資 産	24,381,798	25,389,512	-1,007,714	流 動 負 債	12,858,435	12,359,678	498,757
現 金 預 金	24,153,510	24,932,936	-779,426	短 期 運 営 金 借 入 金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金	5,087,524	4,591,317	496,207
事 業 未 収 金				そ の 他 の 金 等			
未 収 金				未 払 員 借 入 金			
未 収 補 助 金				短 期 借 入 金			
未 収 取 益				1 年 以 内 返 済 予 定 金	7,700,000	7,700,000	
貯 蔵 品				設 備 資 金 借 入 金			
立 替 金				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
前 払 金	228,288	456,576	-228,288	リ ー ス 債 務			
前 払 費 用				1 年 以 内 返 済 予 定 役 員			
1 年 以 内 回 収 予 定 金				等 長 期 借 入 金			
長 期 貸 付 金				1 年 以 内 支 払 予 定 金			
短 期 貸 付 金				長 期 未 払 金			
仮 払 金				未 払 費 用			
そ の 他 の 資 産				預 り 金		8,831	-8,831
流 動 引 当 金				職 員 預 り 金	70,911	59,530	11,381
固 定 資 産	486,771,007	505,668,406	-18,897,399	前 受 金			
基 本 財 産	445,037,743	457,714,215	-12,676,472	前 受 収 益			
土 地 (基)	74,440,534	74,440,534		事 業 区 分 間 金			
建 物 (基)	541,729,581	541,729,581		借 入 区 分 間 金			
構 築 物 (基)				サ ー ビ ス 区 分 間 金			
権 利 (基)				借 入 金			
定期預金 (基本財産)				仮 受 金			
投資有価証券(基本財産)				賞 与 引 当 金			
減価償却△	171,132,372	158,455,900	12,676,472	そ の 他 の 債 権			
そ の 他 の 資 産	41,733,264	47,954,191	-6,220,927	固 定 負 債	46,200,000	53,900,000	-7,700,000
土 地 (固)				設 備 資 金 借 入 金	46,200,000	53,900,000	-7,700,000
建 物 (固)				長 期 運 営 金 借 入 金			
構 築 物 (固)	80,280,419	80,280,419		リ ー ス 債 務			
機 械 及 び 装 置				役 員 借 入 金			
車 輛 運 搬 具	1,600,000	2,150,000	-550,000	長 期 借 入 金			
器 具 及 び 備 品	11,601,570	11,673,570	-72,000	事 業 区 分 借 入 金			
建 設 仮 勘 定				サ ー ビ ス 区 分 借 入 金			
減価償却△	59,497,166	55,898,239	3,598,927	長 期 借 入 金			
				引 当 金			
				長 期 未 払 金			
				そ の 他 の 債 権			
				【 負 債 の 部 合 計 】	59,058,435	66,259,678	-7,201,243

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権 利 (固)	76,440	76,440		基 本 金	264,291,796	264,291,796	
減価償却累計額 △	599,999	599,999		基 本 金	264,291,796	264,291,796	
ソフトウェア				国庫補助金等 特別積立金	140,223,000	145,839,000	-5,616,000
無形リース資産	600,000	600,000		国庫補助金等 特別積立金	140,223,000	145,839,000	-5,616,000
投資有価証券				そ の 他 の 積 立 金	7,672,000	9,672,000	-2,000,000
長期貸付金				人 件 費 積 立 金	3,600,000	3,600,000	
退職給付引当資産				修 繕 費 積 立 金	4,072,000	6,072,000	-2,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	39,907,574	44,995,444	-5,087,870
人件費積立金預金	3,600,000	3,600,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	39,907,574	44,995,444	-5,087,870
修繕費積立金預金	4,072,000	6,072,000	-2,000,000	(うち当期活動 増減差額)	-7,087,870	-5,044,339	-2,043,531
その他の固定資産							
その他の資産				【純資産の部合計】	452,094,370	464,798,240	-12,703,870
【資産の部合計】	511,152,805	531,057,918	-19,905,113	【負債及 び純資産の部合計】	511,152,805	531,057,918	-19,905,113

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額