

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	768,641,492	741,017,258	27,624,234	0006 流動負債	168,261,211	147,355,429	20,905,782
1111 現金預金	535,864,344	506,134,104	29,730,240	2112 事業未払金	110,646,415	89,175,874	21,470,541
1136 事業未収金	142,688,226	147,006,411	-4,318,185	2113 その他の未払金	231,768	327,672	-95,904
1131 未収金	2,323,000	3,554,323	-1,231,323	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,792,000	30,742,000	-17,950,000
1132 未収補助金		1,887,181	-1,887,181	2124 1年以内返済予定リース債務	8,527,252	6,882,816	1,644,436
1141 貯蔵品	2,105,992	1,956,304	149,688	2131 預り金	4,210,827	2,509,067	1,701,760
1161 立替金	70,877,244	57,248,824	13,628,420	2133 職員預り金	18,659,819	3,962,980	14,696,839
1162 前払金	10,748,593	18,130,531	-7,381,938	2141 前受金	13,003,470	13,666,190	-662,720
1163 前払費用	3,714,093	4,919,580	-1,205,487	2155 前受収益	189,660	88,830	100,830
1181 仮払金	320,000	180,000	140,000	0007 固定負債	284,549,731	288,322,321	-3,772,590
0002 固定資産	3,124,739,478	3,205,728,401	-80,988,923	2311 設備資金借入金	172,692,000	185,484,000	-12,792,000
0003 基本財産	2,656,516,235	2,753,616,288	-97,100,053	2338 リース債務	13,647,301	10,213,516	3,433,785
1211 土地	514,939,874	514,939,874		2314 退職給付引当金	57,510,430	52,524,805	4,985,625
1212 建物	2,141,576,361	2,238,676,414	-97,100,053	2313 長期預り金	40,700,000	40,100,000	600,000
0004 その他の固定資産	468,223,243	452,112,113	16,111,130	負債の部合計	452,810,942	435,677,750	17,133,192
1313 構築物	61,640,523	69,082,930	-7,442,407	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	55,115,194	43,896,022	11,219,172	0009 基本金	605,123,647	605,123,647	
1315 車輛運搬具	7,875,362	4,372,546	3,502,816	3111 基本金	605,123,647	605,123,647	
1316 器具及び備品	31,505,575	37,935,437	-6,429,862	0010 国庫補助金等特別積立金	1,767,564,341	1,813,262,981	-45,698,640
1317 建設仮勘定	21,386,653	15,591,675	5,794,978	3211 国庫補助金等特別積立金	1,767,564,341	1,813,262,981	-45,698,640
1338 有形リース資産	23,374,782	17,950,141	5,424,641	0011 その他の積立金	161,000,000	164,400,000	-3,400,000
1318 権利	3,753,307	3,753,307		3224 修繕積立金	40,400,000	43,800,000	-3,400,000
1348 ソフトウェア	754,387	411,840	342,547	3225 人件費積立金	81,000,000	81,000,000	
1219 退職給付引当資産	57,510,430	52,524,805	4,985,625	3226 備品購入積立金	39,600,000	39,600,000	
1344 長期預り金積立資産	40,700,000	40,100,000	600,000	0012 次期繰越活動増減差額	906,882,040	928,281,281	-21,399,241
1353 その他の積立資産	161,000,000	164,400,000	-3,400,000	3311 次期繰越活動増減差額	906,882,040	928,281,281	-21,399,241
1352 差入保証金	3,260,000	1,814,000	1,446,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-24,799,241	50,568,733	-75,367,974
1331 その他の固定資産	347,030	279,410	67,620	純資産の部合計	3,440,570,028	3,511,067,909	-70,497,881
資産の部合計	3,893,380,970	3,946,745,659	-53,364,689	負債及び純資産の部合計	3,893,380,970	3,946,745,659	-53,364,689

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,033,864,235円
2. 徴収不能引当金の額 0円