

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	241,606,704	254,650,060	△13,043,356	流動負債	112,301,719	104,800,867	7,500,852
現金預金	64,546,563	57,154,958	7,391,605	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	150,293,441	177,964,205	△27,670,764	事業未払金	42,847,887	65,442,083	△22,594,196
未収金	8,001,831	3,533,939	4,467,892	1年以内返済予定設備資金借入金	18,096,000	17,238,000	858,000
未収補助金	2,021,000	1,812,000	209,000	1年以内返済予定リース債務	4,336,764	3,532,764	804,000
貯蔵品	416,326		416,326	預り金	5,069,120	200,690	4,868,430
商品・製品	10,270,927	8,116,422	2,154,505	職員預り金	7,186,948	2,125,330	5,061,618
原材料	11,000	7,900	3,100	賞与引当金	24,765,000	16,262,000	8,503,000
立替金	129,098	149,782	△20,684				
前払費用	5,916,518	5,910,854	5,664				
固定資産	730,399,255	763,726,943	△33,327,688	固定負債	137,188,782	150,671,533	△13,482,751
基本財産	509,298,684	540,332,749	△31,034,065	設備資金借入金	60,886,000	78,982,000	△18,096,000
その他の固定資産	221,100,571	223,394,194	△2,293,623	リース債務	9,660,245	9,709,009	△48,764
				退職給付引当金	66,642,537	61,980,524	4,662,013
				負債の部合計	249,490,501	255,472,400	△5,981,899
				純資産の部			
				基本金	30,554,767	30,554,767	
				第一号基本金	20,554,767	20,554,767	
				第三号基本金	10,000,000	10,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	309,516,613	333,883,329	△24,366,716
				その他の積立金	12,000,000	18,000,000	△6,000,000
				移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000	
				施設設備整備積立金	2,000,000	8,000,000	△6,000,000
				次期繰越活動増減差額	370,444,078	380,466,507	△10,022,429
				(うち当期活動増減差額)	△16,022,429	△30,971,095	14,948,666
				純資産の部合計	722,515,458	762,904,603	△40,389,145
資産の部合計	972,005,959	1,018,377,003	△46,371,044	負債及び純資産の部合計	972,005,959	1,018,377,003	△46,371,044