

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	543,642,973	545,469,053	△ 1,826,080
預金	5,732,365	7,244,427	△ 1,512,062
商品	9,433,449	12,040,120	△ 2,606,671
未収金	453,360	442,888	10,472
修繕積立金	1,615,030	1,452,203	162,827
前払費用	114,535	96,287	18,248
仮貯蔵品	2,805,484	3,070,242	△ 264,758
流動資産合計	563,797,196	569,815,220	△ 6,018,024
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
事業所設備取得資	65,000,000	50,000,000	15,000,000
特定資産合計	65,000,000	50,000,000	15,000,000
(3) その他の固定資産			
土地	16,029,785	16,029,785	0
建物	679,527,674	720,357,817	△ 40,830,143
構築物	141,389,540	152,513,693	△ 11,124,153
構築物	8,482,826	9,676,270	△ 1,193,444
外溝設	4	4	0
車輻運搬	7,052,991	3,719,545	3,333,446
器具器	12,674,179	11,691,121	983,058
リース	6,444,800	12,063,225	△ 5,618,425
ソフトウ	5,399,584	3,933,334	1,466,250
電話加入	1,045,418	1,045,418	0
出資	360,000	360,000	0
保証	50,000	50,000	0
その他の	64,580	61,600	2,980
その他の固定資産	878,521,381	931,501,812	△ 52,980,431
固定資産合計	951,521,381	989,501,812	△ 37,980,431
資産合計	1,515,318,577	1,559,317,032	△ 43,998,455
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛	224,412	4,089,337	△ 3,864,925
未払費用	38,986,230	38,893,488	92,742
未払受	1,344,410	2,364,434	△ 1,020,024
前払受	37,929,342	35,878,280	2,051,062
従業員預り	1,359,564	669,100	690,464
仮受	720	0	720
未払法人税	412,000	412,000	0
未払消費税	7,373,500	8,087,500	△ 714,000
流動負債合計	87,630,178	90,394,139	△ 2,763,961
2. 固定負債			
長期未払	45,993,692	44,395,813	1,597,879
長期借入金	51,329,408	67,334,833	△ 16,005,425
リース	6,960,384	12,937,689	△ 5,977,305
固定負債合計	104,283,484	124,668,335	△ 20,384,851
負債合計	191,913,662	215,062,474	△ 23,148,812
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	107,618,526	113,475,817	△ 5,857,291
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産	1,215,786,389	1,230,778,741	△ 14,992,352
(うち特定資産への充当額)	(65,000,000)	(50,000,000)	(15,000,000)
正味財産合計	1,323,404,915	1,344,254,558	△ 20,849,643
負債及び正味財産合計	1,515,318,577	1,559,317,032	△ 43,998,455