

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	565,836,164				565,836,164
商品	6,879,789				6,879,789
未収金	10,509,398				10,509,398
修繕積立金	1,119,609				1,119,609
前払費用	1,903,591				1,903,591
仮払蔵品	436,283				436,283
貯蔵品	3,245,283				3,245,283
他事業会計振替	△ 274,717,400	276,707,560	△ 1,990,160		0
流動資産合計	315,212,717	276,707,560	△ 1,990,160	0	589,930,117
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	8,000,000				8,000,000
基本財産合計	8,000,000	0	0	0	8,000,000
(2) その他の固定資産					
土地	5,337,918	5,345,933	5,345,934		16,029,785
建物	429,676,050	316,445,537	3,749,355		749,870,942
建物附属設備	89,259,216	65,737,153	778,876		155,775,245
構築物	6,275,943	4,622,072	54,764		10,952,779
外溝設備	2	2	0		4
車輛運搬具	984,270	724,890	8,589		1,717,749
工具器具備品	4,601,044	3,388,552	40,149		8,029,745
リース資産	12,487,968	9,197,072	108,970		21,794,010
電話加入権	675,340	356,488	13,590		1,045,418
出資			360,000		360,000
保証			50,000		50,000
その他の投資			48,040		48,040
その他の固定資産合計	549,297,751	405,817,699	10,558,267	0	965,673,717
固定資産合計	557,297,751	405,817,699	10,558,267	0	973,673,717
資産合計	872,510,468	682,525,259	8,568,107	0	1,563,603,834
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	231,071				231,071
未払費用	27,886,039				27,886,039
未払金	3,168,279				3,168,279
前受金	35,688,984				35,688,984
預り金	855,594				855,594
従業員預り金	1,301,692				1,301,692
未払法人税等		441,500			441,500
未払消費税等	3,798,400				3,798,400
流動負債合計	72,930,059	441,500	0	0	73,371,559
2. 固定負債					
長期未払金	23,868,803	17,578,769	208,279		41,655,851
長期借入金			83,312,115		83,312,115
リース債務	13,203,787	9,724,255	115,216		23,043,258
固定負債合計	37,072,590	27,303,024	83,635,610	0	148,011,224
負債合計	110,002,649	27,744,524	83,635,610	0	221,382,783
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	64,138,616	47,236,464	8,559,674		119,934,754
(うち基本財産への充当額)			(8,000,000)		(8,000,000)
2. 一般正味財産	698,369,203	607,544,271	△ 83,627,177		1,222,286,297
正味財産合計	762,507,819	654,780,735	△ 75,067,503	0	1,342,221,051
負債及び正味財産合計	872,510,468	682,525,259	8,568,107	0	1,563,603,834