

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
流動資産	1,313,500,171	1,240,667,991	72,832,180	流動負債	433,932,202	322,185,868	111,746,334
現金預金	759,314,209	706,952,417	52,361,792	事業未払金	163,763,149	80,047,680	83,715,469
事業未収金	517,061,149	496,197,076	20,864,073	1年以内返済予定設備資金借入金	186,464,000	181,538,000	4,926,000
未収金	3,662,675	586,747	3,075,928	1年以内返済予定リース債務	2,667,600	2,462,400	205,200
未収補助金	15,545,824	15,349,316	196,508	未払費用	9,122,234	9,919,767	△ 797,533
貯蔵品	5,022,114	5,082,995	△ 60,881	預り金	550,979	579,455	△ 28,476
立替金	6,402,570	6,246,824	155,746	職員預り金	62,444,158	36,975,697	25,468,461
前払金	277,206	2,471,177	△ 2,193,971	仮受金	1,532,245	1,339,720	192,525
前払費用	7,853,022	4,690,923	3,162,099	賞与引当金	7,387,837	8,923,821	△ 1,535,984
1年以内償却予定長期前払費用	5,536,860	5,581,860	△ 45,000	金利スワップ負債	0	399,328	△ 399,328
1年以内回収予定長期未収入金	1,200,000	1,200,000	0	固定負債	2,236,165,000	2,419,417,400	△ 183,252,400
仮払金	655,366	673,728	△ 18,362	設備資金借入金	2,188,062,000	2,370,588,000	△ 182,526,000
繰延ヘッジ損失	0	399,328	△ 399,328	リース債務	4,788,000	7,250,400	△ 2,462,400
徴収不能引当金	△ 9,030,824	△ 4,764,400	△ 4,266,424	退職給付引当金	43,315,000	41,579,000	1,736,000
固定資産	7,709,429,161	7,941,829,358	△ 232,400,197	負債の部合計	2,670,097,202	2,741,603,268	△ 71,506,066
基本財産	6,514,894,763	6,741,873,590	△ 226,978,827				
土地	2,953,051,961	2,953,051,961	0	純 資 産 の 部			
建物	5,711,989,636	5,711,989,636	0	基本金	825,536,300	825,536,300	0
建物減価償却累計額	△ 2,150,146,834	△ 1,923,168,007	△ 226,978,827	国庫補助金等特別積立金	3,751,454,339	3,927,614,276	△ 176,159,937
その他の固定資産	1,194,534,398	1,199,955,768	△ 5,421,370	その他の積立金	404,744,280	354,744,280	50,000,000
建物	75,119,841	75,119,841	0	修繕積立金	404,744,280	354,744,280	50,000,000
建物減価償却累計額	△ 47,258,286	△ 42,220,499	△ 5,037,787	次期繰越活動増減差額	1,371,097,211	1,332,999,225	38,097,986
構築物	420,358,312	418,570,912	1,787,400	(うち当期活動増減差額)	88,097,986	141,015,967	△ 52,917,981
構築物減価償却累計額	△ 92,468,712	△ 82,910,179	△ 9,558,533				
機械及び装置	11,448,540	11,308,140	140,400				
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,337,798	△ 2,342,120	△ 1,995,678				
車輛運搬具	61,708,904	61,548,904	160,000				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 52,698,153	△ 47,404,212	△ 5,293,941				
器具及び備品	469,769,892	464,512,053	5,257,839				
器具及び備品減価償却累計額	△ 372,915,253	△ 343,477,107	△ 29,438,146				
有形リース資産	12,312,000	12,312,000	0				
有形リース資産減価償却累計額	△ 4,226,436	△ 2,170,332	△ 2,056,104				
その他の固定資産	46,427,470	42,709,175	3,718,295				
その他の固定資産減価償却累計額	△ 37,790	0	△ 37,790				
建設仮勘定	0	2,124,000	△ 2,124,000				
権利	99,400	99,400	0				
ソフトウェア	708,789	5,816,094	△ 5,107,305				
長期未収入金	8,195,542	9,395,542	△ 1,200,000				
修繕積立資産	404,744,280	354,744,280	50,000,000				
差入保証金	13,500,660	12,500,820	999,840				
長期前払費用	244,083,196	249,719,056	△ 5,635,860				
資産の部合計	9,022,929,332	9,182,497,349	△ 159,568,017	純資産の部合計	6,352,832,130	6,440,894,081	△ 88,061,951
				負債及び純資産の部合計	9,022,929,332	9,182,497,349	△ 159,568,017