

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	960,489,288	962,842,106	△ 2,352,818
未収金	174,968,578	171,418,606	3,549,972
前払金	764,880	816,824	△ 51,944
仮払金	51,940	369,448	△ 317,508
貯蔵品	1,799,851	1,838,927	△ 39,076
貸倒引当金	△ 24,067,557	△ 23,210,839	△ 856,718
流動資産合計	1,114,006,980	1,114,075,072	△ 68,092
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	80,000,000	80,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,270,645	14,644,390	△ 373,745
減価償却引当資産	439,275,957	435,376,175	3,899,782
経営安定化基金	706,537,334	706,537,334	0
BOD検査施設等整備基金	300,000,000	300,000,000	0
特定資産合計	1,460,083,936	1,456,557,899	3,526,037
(3) その他の固定資産			
土地	326,986,171	326,986,171	0
建物	72,839,767	75,735,719	△ 2,895,952
建物付属設備	8,708,216	10,959,550	△ 2,251,334
構築物	971,544	3,747,445	△ 2,775,901
車輛運搬具	11,917,624	9,928,342	1,989,282
什器備品	15,973,394	16,663,982	△ 690,588
ソフトウェア	5,450,832	453,808	4,997,024
電話加入権	1,568,880	1,568,880	0
敷金	1,006,000	906,000	100,000
保証金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	445,472,428	446,999,897	△ 1,527,469
固定資産合計	1,985,556,364	1,983,557,796	1,998,568
資 産 合 計	3,099,563,344	3,097,632,868	1,930,476
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	54,279,780	63,814,801	△ 9,535,021
前受金	136,711,788	136,530,200	181,588
預り金	27,644,612	12,295,787	15,348,825
仮受金	36,585	100,523	△ 63,938
賞与引当金	36,680,339	34,694,193	1,986,146
流動負債合計	255,353,104	247,435,504	7,917,600
2 固定負債			
退職給付引当金	13,075,668	14,270,645	△ 1,194,977
固定負債合計	13,075,668	14,270,645	△ 1,194,977
負 債 合 計	268,428,772	261,706,149	6,722,623
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	80,000,000	80,000,000	0
指定正味財産合計	80,000,000	80,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	80,000,000	80,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	2,751,134,572	2,755,926,719	△ 4,792,147
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	1,460,083,936	1,456,557,899	3,526,037
正味財産合計	2,831,134,572	2,835,926,719	△ 4,792,147
負債及び正味財産合計	3,099,563,344	3,097,632,868	1,930,476

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業 等会計	その他 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	0	960,489,288	0	0	960,489,288
未収金	0	174,968,578	0	0	174,968,578
前払金	0	756,370	8,510	0	764,880
仮払金	0	51,940	0	0	51,940
貯蔵品	0	1,799,851	0	0	1,799,851
貸倒引当金	0	△ 24,067,557	0	0	△ 24,067,557
内部取引資産	0	260,299,002	456,986	△ 260,755,988	0
流動資産合計	0	1,374,297,472	465,496	△ 260,755,988	1,114,006,980
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金	0	0	80,000,000	0	80,000,000
基本財産合計	0	0	80,000,000	0	80,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	586,363	13,095,263	589,019	0	14,270,645
減価償却引当資産	0	438,525,193	750,764	0	439,275,957
経営安定化基金	0	706,537,334	0	0	706,537,334
BOD検査施設等整備基金	0	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産合計	586,363	1,458,157,790	1,339,783	0	1,460,083,936
(3) その他の固定資産					
土地	0	0	326,986,171	0	326,986,171
建物	0	72,839,767	0	0	72,839,767
建物付属設備	0	8,708,216	0	0	8,708,216
構築物	0	971,544	0	0	971,544
車輛運搬具	0	10,945,810	971,814	0	11,917,624
什器備品	0	15,973,394	0	0	15,973,394
ソフトウェア	0	5,430,765	20,067	0	5,450,832
電話加入権	0	0	1,568,880	0	1,568,880
敷金	0	1,006,000	0	0	1,006,000
保証金	0	0	50,000	0	50,000
その他の固定資産合計	0	115,875,496	329,596,932	0	445,472,428
固定資産合計	586,363	1,574,033,286	410,936,715	0	1,985,556,364
資 産 合 計	586,363	2,948,330,758	411,402,211	△ 260,755,988	3,099,563,344
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	337,605	46,185,439	7,756,736	0	54,279,780
前受金	0	136,711,788	0	0	136,711,788
預り金	65,520	27,311,360	267,732	0	27,644,612
仮受金	0	36,585	0	0	36,585
賞与引当金	652,550	34,472,358	1,555,431	0	36,680,339
内部取引負債	150,009,355	433,350	110,313,283	△ 260,755,988	0
流動負債合計	151,065,030	245,150,880	119,893,182	△ 260,755,988	255,353,104
2 固定負債					
退職給付引当金	586,363	12,411,404	77,901	0	13,075,668
固定負債合計	586,363	12,411,404	77,901	0	13,075,668
負 債 合 計	151,651,393	257,562,284	119,971,083	△ 260,755,988	268,428,772
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
受取寄付金	0	0	80,000,000	0	80,000,000
指定正味財産合計	0	0	80,000,000	0	80,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	80,000,000	0	80,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	△ 151,065,030	2,690,768,474	211,431,128	0	2,751,134,572
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	586,363	1,458,157,790	1,339,783	0	1,460,083,936
正味財産合計	△ 151,065,030	2,690,768,474	291,431,128	0	2,831,134,572
負債及び正味財産合計	586,363	2,948,330,758	411,402,211	△ 260,755,988	3,099,563,344