

貸借対照表

平成30年03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	190,813,777	136,455,737	54,358,040	流動負債	36,716,931	100,000,225	-63,283,294
現金預金	108,500,963	71,561,314	36,939,649	事業未払金	7,889,727	10,736,159	-2,846,432
事業未収金	71,910,672	61,912,332	9,998,340	その他の未払金	7,882,652	288,900	7,593,752
未収金	642,165	19,881	622,284	1年以内返済予定設備資金借入金	6,322,000	80,312,000	-73,990,000
未収補助金	1,435,000	0	1,435,000	未払費用	5,811,434	2,313,662	3,497,772
立替金	7,829,657	2,568,048	5,261,609	預り金	443,968	460,013	-16,045
前払金	0	47,600	-47,600	職員預り金	8,367,150	5,889,491	2,477,659
前払費用	495,320	346,562	148,758	仮受金	0	0	0
固定資産	592,063,023	500,564,151	91,498,872	固定負債	126,114,000	43,236,000	82,878,000
基本財産	567,615,651	388,444,673	179,170,978	設備資金借入金	126,114,000	43,236,000	82,878,000
土地	173,838,580	173,838,580	0	負債の部合計	162,830,931	143,236,225	19,594,706
建物	393,777,071	214,606,093	179,170,978	純資産の部			
その他の固定資産	24,447,372	112,119,478	-87,672,106	基本金	85,662,140	85,662,140	0
構築物	113,510	125,242	-11,732	国庫補助金等特別積立金	353,518,003	270,706,218	82,811,785
車両運搬具	5,367,576	5,625,334	-257,758	修繕積立金	4,800,000	3,200,000	1,600,000
器具及び備品	8,321,125	4,800,741	3,520,384	車輛購入積立金	2,500,000	0	2,500,000
建設仮勘定	0	96,223,000	-96,223,000	次期繰越活動増減差額	173,565,726	134,215,305	39,350,421
権利金	2,600,000	1,400,000	1,200,000	(うち当期活動増減差額)	43,450,421	27,036,007	16,414,414
ソフトウェア	1	1	0				
修繕積立資産	4,800,000	3,200,000	1,600,000				
車輛購入積立資産	2,500,000	0	2,500,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
敷金	595,160	595,160	0				
出資金	100,000	100,000	0				
				純資産の部合計	620,045,869	493,783,663	126,262,206
資産の部合計	782,876,800	637,019,888	145,856,912	負債及び純資産の部合計	782,876,800	637,019,888	145,856,912