

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	254,650,060	253,053,541	1,596,519	流動負債	104,800,867	63,106,778	41,694,089
現金預金	57,154,958	102,095,758	△44,940,800	事業未払金	65,442,083	26,958,877	38,483,206
事業未収金	177,964,205	137,381,073	40,583,132	1年以内返済予定設備資金借入金	17,238,000	18,096,000	△858,000
未収金	3,533,939	1,399,250	2,134,689	1年以内返済予定リース債務	3,532,764	1,114,560	2,418,204
未収補助金	1,812,000	0	1,812,000	預り金	200,690	0	200,690
商品・製品	8,116,422	7,504,123	612,299	職員預り金	2,125,330	1,506,341	618,989
原材料	7,900	163,700	△155,800	賞与引当金	16,262,000	15,431,000	831,000
立替金	149,782	234,677	△84,895				
前払費用	5,910,854	4,274,960	1,635,894				
固定資産	763,726,943	791,300,773	△27,573,830	固定負債	150,671,533	158,365,592	△7,694,059
基本財産	540,332,749	568,040,057	△27,707,308	設備資金借入金	78,982,000	96,220,000	△17,238,000
その他の固定資産	223,394,194	223,260,716	133,478	リース債務	9,709,009	3,367,440	6,341,569
				退職給付引当金	61,980,524	58,778,152	3,202,372
				負債の部合計	255,472,400	221,472,370	34,000,030
					純資産の部		
				基本金	30,554,767	30,554,767	0
				第一号基本金	20,554,767	20,554,767	0
				第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	333,883,329	362,889,575	△29,006,246
				その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
				移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000	0
				施設設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	380,466,507	411,437,602	△30,971,095
				(うち当期活動増減差額)	△30,971,095	11,379,289	△42,350,384
				純資産の部合計	762,904,603	822,881,944	△59,977,341
資産の部合計	1,018,377,003	1,044,354,314	△25,977,311	負債及び純資産の部合計	1,018,377,003	1,044,354,314	△25,977,311