

Ⅱ 財務諸表

1 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	110,746,716	88,361,702	22,385,014
売掛金	22,207,765	30,765,432	△ 8,557,667
未収金	246,132		246,132
前払費用	3,628,800		3,628,800
貯蔵品	22,078	26,227	△ 4,149
貸倒引当金	△ 149,000	△ 204,000	55,000
流動資産合計	136,702,491	118,949,361	17,753,130
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	105,000,000	5,000,000	100,000,000
基本財産合計	105,000,000	5,000,000	100,000,000
(2) 特定資産			
維持管理積立金	617,552,000	612,552,000	5,000,000
退職給付引当資産	21,101,935	1,956,738	19,145,197
特定資産合計	638,653,935	614,508,738	24,145,197
(3) その他固定資産			
建物	74,248,344	78,633,626	△ 4,385,282
建物付属設備	13,354,014	15,134,595	△ 1,780,581
構築物	28,537,262	42,616,827	△ 14,079,565
機械装置	49,733,249	70,963,307	△ 21,230,058
工具器具備品	1,512,215	1,771,805	△ 259,590
土地	850,817,474	850,817,474	0
建設仮勘定	1,461,889,123	1,461,889,123	0
ソフトウェア	84,240	110,160	△ 25,920
その他固定資産合計	2,480,175,921	2,521,936,917	△ 41,760,996
固定資産合計	3,223,829,856	3,141,445,655	82,384,201
資産合計	3,360,532,347	3,260,395,016	100,137,331
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,783,240	40,853,175	△ 17,069,935
未払費用	2,193,946	407,365	1,786,581
預り金	878,615	190,079	688,536
未払法人税等	80,000	17,512,900	△ 17,432,900
未払消費税等	7,141,700	3,305,200	3,836,500
流動負債合計	34,077,501	62,268,719	△ 28,191,218
2. 固定負債			
長期借入金	130,004,000	150,000,000	△ 19,996,000
退職給付引当金	21,101,935	1,956,738	19,145,197
特定災害防止準備金	617,552,000	612,552,000	5,000,000
固定負債合計	768,657,935	764,508,738	4,149,197
負債合計	802,735,436	826,777,457	△ 24,042,021
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,000,000		100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000		100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)		(100,000,000)
2. 一般正味財産	2,457,796,911	2,433,617,559	24,179,352
一般正味財産合計	2,457,796,911	2,433,617,559	24,179,352
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	2,557,796,911	2,433,617,559	124,179,352
負債及び正味財産合計	3,360,532,347	3,260,395,016	100,137,331