

貸借対照表

(平成29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	143,684,779	110,746,716	32,938,063
売掛金	20,581,928	22,207,765	△ 1,625,837
未収金	237,600	246,132	△ 8,532
前払費用	0	3,628,800	△ 3,628,800
貯蔵品	17,136	22,078	△ 4,942
貸倒引当金	△ 137,000	△ 149,000	12,000
流動資産合計	164,384,443	136,702,491	27,681,952
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	105,000,000	105,000,000	0
基本財産合計	105,000,000	105,000,000	0
(2) 特定資産			
維持管理積立金	627,552,000	617,552,000	10,000,000
退職給付引当資産	21,169,118	21,101,935	67,183
特定資産合計	648,721,118	638,653,935	10,067,183
(3) その他固定資産			
建物	70,114,161	74,248,344	△ 4,134,183
建物付属設備	11,474,613	13,354,014	△ 1,879,401
構築物	14,831,900	28,537,262	△ 13,705,362
機械装置	36,340,868	49,733,249	△ 13,392,381
工具器具備品	1,268,791	1,512,215	△ 243,424
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	58,320	84,240	△ 25,920
その他固定資産合計	2,446,795,250	2,480,175,921	△ 33,380,671
固定資産合計	3,200,516,368	3,223,829,856	△ 23,313,488
資産合計	3,364,900,811	3,360,532,347	4,368,464
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,356,929	23,783,240	10,573,689
未払費用	1,654,982	2,193,946	△ 538,964
一年内返済予定長期借入金	14,200,000	0	14,200,000
預り金	476,965	878,615	△ 401,650
未払法人税等	8,528,500	80,000	8,448,500
未払消費税等	1,742,500	7,141,700	△ 5,399,200
流動負債合計	60,959,876	34,077,501	26,882,375
2. 固定負債			
長期借入金	84,560,000	130,004,000	△ 45,444,000
退職給付引当金	21,169,118	21,101,935	67,183
特定災害防止準備金	627,552,000	617,552,000	10,000,000
固定負債合計	733,281,118	768,657,935	△ 35,376,817
負債合計	794,240,994	802,735,436	△ 8,494,442
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	2,470,659,817	2,457,796,911	12,862,906
一般正味財産合計	2,470,659,817	2,457,796,911	12,862,906
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	2,570,659,817	2,557,796,911	12,862,906
負債及び正味財産合計	3,364,900,811	3,360,532,347	4,368,464