

平成27年度 貸借対照表 (総括)

第3号の1様式
(単位:円)

平成28年3月31日現在

資産の部				負債の部			
勘定科目	本年度末	前年度末	増減	勘定科目	本年度末	前年度末	増減
流動資産	607,065,668	919,778,200	△ 312,712,532	流動負債	205,273,112	368,793,941	△ 163,520,829
現金預金	393,434,213	408,814,027	△ 15,379,814	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	207,445,586	505,915,741	△ 298,470,155	事業未払金	97,920,313	291,402,982	△ 193,482,669
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,838,400	0	2,838,400	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	118,786	111,834	6,952	1年以内返済予定設備資金借入金	31,810,000	0	31,810,000
立替金	0	978,708	△ 978,708	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	1,493,935	3,612,690	△ 2,118,755	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定定期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	1,734,748	345,200	1,389,548	預り金	4,084	8,864	△ 4,780
その他流動資産	0	0	0	職員預り金	5,659,839	5,383,283	276,556
徴収不能引当金 △	0	0	0	前受金	0	622,830	△ 622,830
固定資産	3,338,886,638	3,200,059,593	138,827,045	前受収益	0	0	0
基本財産	2,336,587,232	1,754,346,221	582,241,011	仮受金	0	3,330	△ 3,330
土地	689,796,880	533,458,880	156,338,000	賞与引当金	69,878,876	71,372,652	△ 1,493,776
建物	2,772,100,224	2,263,256,941	508,843,283	その他の流動負債	0	0	0
減価償却累計額 △	1,126,309,872	1,043,369,600	82,940,272	固定負債	379,592,012	436,245,972	△ 56,653,960
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	289,550,000	353,170,000	△ 63,620,000
その他の固定資産	1,002,299,406	1,445,713,372	△ 443,413,966	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	171,192,414	171,192,414	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	21,119,245	6,292,088	14,827,157	退職給付引当金	81,942,012	74,975,972	6,966,040
機械及び装置	16,198,061	16,198,061	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	43,719,065	39,643,079	4,075,986	長期預り金	8,100,000	8,100,000	0
器具及び備品	188,460,892	150,641,923	37,818,969	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	616,706,625	△ 616,706,625	負債の部合計	584,865,124	805,039,913	△ 220,174,789
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計額 △	162,122,097	149,902,988	12,219,109				
権利	0	0	0	基本金	124,883,024	124,883,024	0
ソフトウェア	119,438	160,388	△ 40,950	国庫補助金等特別積立金	1,531,867,266	1,566,683,289	△ 34,816,023
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	639,000,000	519,000,000	120,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	539,000,000	419,000,000	120,000,000
退職給付引当資産	81,942,012	74,975,972	6,966,040	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
施設整備等積立資産	539,000,000	419,000,000	120,000,000	次期繰越活動増減差額	1,065,336,892	1,104,231,567	△ 38,894,675
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	81,105,325	22,505,334	58,599,991
差入保証金	620,000	620,000	0	純資産の部合計	3,361,087,182	3,314,797,880	46,289,302
長期前払費用	1,850,666	0	1,850,666	負債及び純資産の部合計	3,945,952,306	4,119,837,793	△ 173,885,487
その他の固定資産	189,710	175,810	13,900				
資産の部合計	3,945,952,306	4,119,837,793	△ 173,885,487				