

貸 借 対 照 表

平成28年3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	124,486,639	122,307,843	2,178,796	流動負債	79,612,530	98,465,718	△ 18,853,188
現金預金	15,345,628	24,604,423	△ 9,258,795	短期運営資金借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	16,698,256	17,442,152	△ 743,896
東信普通①	226,880	336,890	△ 110,010	その他の未払金	0	0	0
大共普通②	7,638,540	4,534,400	3,104,140	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	0
大共普通③	1,179,730	19,373,393	△ 18,193,663	1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,116,000	37,116,000	0
小口現金	300,000	200,000	100,000	1年以内返済予定リース債務	2,850,552	2,718,360	132,192
大共普通 本部	0	0	0	未払費用	0	0	0
東信普通②	12,915	43,075	△ 30,160	預り金	775,173	900	774,273
大共普通④	5,937,563	66,665	5,870,898	職員預り金	5,892	4,087	1,805
有価証券	10,000	10,000	0	仮受金	0	0	0
事業未収金	106,738,981	94,947,323	11,791,658	賞与引当金	14,666,657	13,684,219	982,438
未収金	0	0	0				
未収補助金	0	530,000	△ 530,000				
未収収益	0	0	0				
貯蔵品	1,891,252	1,518,005	373,247				
立替金	44,381	50,808	△ 6,427				
前払金	456,397	647,284	△ 190,887				
仮払金	0	0	0	固定負債	418,858,631	462,827,911	△ 43,969,280
固定資産	1,052,698,165	1,112,741,945	△ 60,043,780	設備資金借入金	127,500,000	135,000,000	△ 7,500,000
基本財産	952,612,346	1,006,301,703	△ 53,689,357	長期運営資金借入金	268,955,000	306,071,000	△ 37,116,000
建物	952,612,346	1,006,301,703	△ 53,689,357	リース債務	7,448,676	9,605,220	△ 2,156,544
減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	14,954,955	12,151,691	2,803,264
その他の固定資産	100,085,819	106,440,242	△ 6,354,423	負債の部合計	498,471,161	561,293,629	△ 62,822,468
構築物	40,683,667	44,878,510	△ 4,194,843				
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	18,081,699	19,683,491	△ 1,601,792	基本金	142,869,802	142,869,802	0
有形リース資産	8,271,478	9,578,885	△ 1,307,407	基本金	142,869,802	142,869,802	0
権利	3,683,781	4,138,695	△ 454,914	国庫補助金特別積立金	355,374,295	376,283,510	△ 20,909,215
ソフトウェア	422,709	551,163	△ 128,454	国庫補助金特別積立金	355,374,295	376,283,510	△ 20,909,215
無形リース資産	2,150,824	2,867,762	△ 716,938	次期繰越活動増減差額	180,469,546	154,602,847	25,866,699
退職給付引当資産	26,575,260	24,406,535	2,168,725	次期繰越活動増減差額	180,469,546	154,602,847	25,866,699
長期前払費用	8,500	8,500	0	(うち当期活動増減差額)	25,866,699	△ 11,287,682	37,154,381
その他の固定資産	207,900	326,700	△ 118,800	純資産の部合計	678,713,643	673,756,159	4,957,484
資産の部合計	1,177,184,804	1,235,049,788	△ 57,864,984	負債及び純資産の部合計	1,177,184,804	1,235,049,788	△ 57,864,984