

貸借対照表 総括表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	47,604,073	14,253,384	33,350,689
未収金	102,848,543	72,011,497	30,837,046
棚卸資産	415,399,921	415,399,921	0
立替金	2,707,705	2,270,892	436,813
前払費用	3,692,937	5,464,116	△ 1,771,179
仮払金	4,091,917	67,035	4,024,882
流動資産合計	576,345,096	509,466,845	66,878,251
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
長期定期預金	30,500,000	30,500,000	0
基本財産合計	30,500,000	30,500,000	0
(2) その他固定資産合計			
建物	3,971,809,849	2,345,729,094	1,626,080,755
減価償却累計額	△ 644,277,602	△ 520,463,656	△ 123,813,946
構築物	293,726,630	161,372,903	132,353,727
減価償却累計額	△ 81,466,495	△ 57,457,518	△ 24,008,977
工具器具及び備品	14,938,292	14,938,292	0
減価償却累計額	△ 9,000,572	△ 6,615,423	△ 2,385,149
建物付属設備	356,471,189	356,471,189	0
減価償却累計額	△ 97,829,610	△ 74,935,903	△ 22,893,707
機械及び装置	73,785,518	66,150,000	7,635,518
減価償却累計額	△ 33,108,075	△ 23,648,625	△ 9,459,450
什器備品	839,265	839,265	0
減価償却累計額	△ 839,264	△ 839,264	0
土地	178,846	178,846	0
建物仮勘定	0	1,662,930,000	△ 1,662,930,000
無形固定資産	224,100	365,400	△ 141,300
投資資産等	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	3,845,552,071	3,925,114,600	△ 79,562,529
固定資産合計	3,876,052,071	3,955,614,600	△ 79,562,529
資産合計	4,452,397,167	4,465,081,445	△ 12,684,278
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,110,227	513,175,488	△ 507,065,261
短期借入金	1,002,500,000	1,110,000,000	△ 107,500,000
預り金	1,201,724	580,904	620,820
前受収益	21,887,034	14,015,234	7,871,800
流動負債合計	1,031,698,985	1,637,771,626	△ 606,072,641
2. 固定負債			
受入保証金	128,589,200	106,689,200	21,900,000
長期借入金	1,108,753,630	972,518,980	136,234,650
固定負債合計	1,237,342,830	1,079,208,180	158,134,650
負債合計	2,269,041,815	2,716,979,806	△ 447,937,991
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	15,500,000	15,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,500,000)	(15,500,000)	(0)
2. 一般正味財産	2,167,855,352	1,732,601,639	435,253,713
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	2,183,355,352	1,748,101,639	435,253,713
負債及び正味財産合計	4,452,397,167	4,465,081,445	△ 12,684,278