

拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在第三号第四様式 (第七条関係)
(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	53,999,726	60,141,903	-6,142,177	流 動 負 債	12,987,506	13,115,585	-128,079
現 金 預 金	45,989,099	51,124,219	-5,135,120	事 業 未 払 金	2,584,688	2,267,618	317,070
事 業 未 収 金	8,010,627	9,017,684	-1,007,057	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	9,348,000	9,348,000	0
固 定 資 産	289,701,635	301,730,872	-12,029,237	前 受 金	0	500,000	-500,000
基 本 財 産	286,792,905	299,272,838	-12,479,933	賞 与 引 当 金	1,054,818	999,967	54,851
建 物	612,463,646	612,463,646	0	固 定 負 債	27,349,202	41,403,427	-14,054,225
減 価 償 却 累 計 額 △	325,670,741	313,190,808	12,479,933	設 備 資 金 借 入 金	17,120,000	26,468,000	-9,348,000
そ の 他 の 固 定 資 産	2,908,730	2,458,034	450,696	退 職 給 付 金	719,990	811,490	-91,500
車 輜 運 搬 具	4,039,530	3,914,670	124,860	引 当 金	9,509,212	14,123,937	-4,614,725
器 具 及 び 備 品	4,698,978	4,698,978	0	長 期 預 り 金			
減 価 償 却 累 計 額 △	6,890,078	7,382,854	-492,776	負 債 の 部 合 計	40,336,708	54,519,012	-14,182,304
退 職 給 付 引 当 資 産	1,050,420	1,227,240	-176,820				
そ の 他 の 固 定 資 産	9,880	0	9,880	純 資 産 の 部			
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	202,870,276	211,626,551	-8,756,275
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	202,870,276	211,626,551	-8,756,275
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	100,494,377	95,727,212	4,767,165
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	100,494,377	95,727,212	4,767,165
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	4,767,165	10,145,094	-5,377,929
				純 資 産 の 部 合 計	303,364,653	307,353,763	-3,989,110
資 産 の 部 合 計	343,701,361	361,872,775	-18,171,414	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	343,701,361	361,872,775	-18,171,414