

# 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	168,430,050	133,905,380	34,524,670
普通預金	168,430,050	133,905,380	34,524,670
未収金	172,329,510	156,932,592	15,396,918
流動資産合計	340,759,560	290,837,972	49,921,588
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
現金預金	50,760,750	50,760,750	0
普通預金	50,760,750	50,760,750	0
土地	346,265,750	19,239,250	327,026,500
基本財産合計	397,026,500	70,000,000	327,026,500
<b>(2) 特定資産</b>			
土地	0	327,026,500	△ 327,026,500
建物	1,396,525,560	1,467,381,744	△ 70,856,184
構築物	150,387,077	171,278,779	△ 20,891,702
機械装置	1,141,245,793	1,457,521,551	△ 316,275,758
什器備品	133,324,602	111,987,607	21,336,995
水道施設利用権	1,605,802	1,751,961	△ 146,159
車両運搬具	5,195,647	6,051,879	△ 856,232
リース資産	15,434,820	0	15,434,820
土地取得資金借入金返済金積立資産	0	112,000,000	△ 112,000,000
機器点検・メンテナンス費用等準備資金積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000
役員退職慰労引当金積立資産	9,969,687	8,060,598	1,909,089
特定資産合計	2,933,688,988	3,723,060,619	△ 789,371,631
固定資産合計	3,330,715,488	3,793,060,619	△ 462,345,131
<b>資産合計</b>	3,671,475,048	4,083,898,591	△ 412,423,543
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	9,857,808	4,577,580	5,280,228
未払費用	32,361,100	39,027,690	△ 6,666,590
未払消費税等	3,813,100	22,743,600	△ 18,930,500
預り金	2,499,038	2,312,977	186,061
賞与引当金	10,201,133	9,317,603	883,530
短期リース債務	4,322,160	0	4,322,160
流動負債合計	63,054,339	77,979,450	△ 14,925,111
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	0	112,000,000	△ 112,000,000
長期未払金	0	62,539,200	△ 62,539,200
役員退職慰労引当金	9,969,687	8,060,598	1,909,089
長期リース債務	11,472,840	0	11,472,840
固定負債合計	21,442,527	182,599,798	△ 161,157,271
<b>負債合計</b>	84,496,866	260,579,248	△ 176,082,382
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
国庫補助金	2,353,359,818	2,740,285,429	△ 386,925,611
地方公共団体補助金	176,694,578	230,145,178	△ 53,450,600
寄付金	70,000,011	70,354,517	△ 354,506
指定正味財産合計	2,600,054,407	3,040,785,124	△ 440,730,717
(うち基本財産への充当額)	( 70,000,000)	( 70,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 2,530,054,407)	( 2,970,785,124)	(△ 440,730,717)
<b>2 一般正味財産</b>	986,923,775	782,534,219	204,389,556
(うち基本財産への充当額)	( 327,026,500)	( 0)	( 327,026,500)
(うち特定資産への充当額)	( 368,372,266)	( 565,098,117)	(△ 196,725,851)
<b>正味財産合計</b>	3,586,978,182	3,823,319,343	△ 236,341,161
<b>負債及び正味財産合計</b>	3,671,475,048	4,083,898,591	△ 412,423,543