

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	阿木拠点区分	大井拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	250585992	32011548	282597540		282597540
現金預金	161921446	11427805	173349251		173349251
未収金	88311569	19980567	108292136		108292136
立替金	169577	446576	616153		616153
短期貸付金	183400	156600	340000		340000
固定資産	585567698	79004134	664571832		664571832
基本財産	479962289	55124545	535086834		535086834
土地	500000	27282045	27782045		27782045
建物	479462289	27842500	507304789		507304789
その他の固定資産	105605409	23879589	129484998		129484998
土地	125000		125000		125000
建物	27539797	1750238	29290035		29290035
構築物	20545032	3320792	23865824		23865824
車輛運搬具	10446818	5921979	16368797		16368797
器具及び備品	9397984	3453257	12851241		12851241
権利	104580	44132	148712		148712
ソフトウェア	3688748	173161	3861909		3861909
退職給付引当資産	33591230	9146620	42737850		42737850
その他の積立資産	166220	69410	235630		235630
資産の部合計	836153690	111015682	947169372		947169372
流動負債	33923302	5784229	39707531		39707531
未払費用	18285007	2302228	20587235		20587235
預り金	5083		5083		5083
職員預り金	2806312	631901	3438213		3438213
賞与引当金	12826900	2850100	15677000		15677000
固定負債	130370773	5700670	136071443		136071443
設備資金借入金	104560000		104560000		104560000
退職給付引当金	25810773	5700670	31511443		31511443
負債の部合計	164294075	11484899	175778974		175778974
基本金	98500000		98500000		98500000
基本金	98500000		98500000		98500000
国庫補助金等特別積立金	300346954	4620302	304967256		304967256
国庫補助金等特別積立金	300346954	4620302	304967256		304967256
次期繰越活動増減差額	273012661	94910481	367923142		367923142
次期繰越活動増減差額	273012661	94910481	367923142		367923142
(うち当期活動増減差額)	18793587	-104076	18689511		18689511
純資産の部合計	671859615	99530783	771390398		771390398
負債及び純資産の部合計	836153690	111015682	947169372		947169372