

## 大井拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式

(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
<b>流動資産</b>	<b>32,011,548</b>	<b>32,620,513</b>	<b>-608,965</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,784,229</b>	<b>5,829,892</b>	<b>-45,663</b>
現金預金	11,427,805	14,732,622	-3,304,817	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	19,980,567	17,845,841	2,134,726	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				未払費用	2,302,228	2,094,826	207,402
貯蔵品				預り金			
立替金	446,576	42,050	404,526	職員預り金	631,901	580,966	50,935
前払金				前受金			
前払費用				仮受金			
短期貸付金	156,600		156,600	賞与引当金	2,850,100	3,154,100	-304,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				<b>固定負債</b>	<b>5,700,670</b>	<b>5,350,725</b>	<b>349,945</b>
徴収不能引当金				設備資金借入金			
<b>固定資産</b>	<b>79,004,134</b>	<b>77,141,723</b>	<b>1,862,411</b>	長期運営資金借入金			
<b>基本財産</b>	<b>55,124,545</b>	<b>57,240,437</b>	<b>-2,115,892</b>	リース債務			
土地	27,282,045	27,282,045		退職給付引当金	5,700,670	5,350,725	349,945
建物	27,842,500	29,958,392	-2,115,892	その他の固定負債			
<b>その他の固定資産</b>	<b>23,879,589</b>	<b>19,901,286</b>	<b>3,978,303</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>11,484,899</b>	<b>11,180,617</b>	<b>304,282</b>
土地				<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	1,750,238	632,230	1,118,008	<b>基本金</b>			
構築物	3,320,792	3,551,829	-231,037	基本金			
車輛運搬具	5,921,979	3,765,707	2,156,272	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>4,620,302</b>	<b>3,567,062</b>	<b>1,053,240</b>
器具及び備品	3,453,257	3,169,167	284,090	国庫補助金等特別積立金	4,620,302	3,567,062	1,053,240
建設仮勘定				<b>その他の積立金</b>			
有形リース資産				その他の積立金			
権利	44,132	61,952	-17,820	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>94,910,481</b>	<b>95,014,557</b>	<b>-104,076</b>
ソフトウェア	173,161	229,321	-56,160	次期繰越活動増減差額	94,910,481	95,014,557	-104,076
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-104,076	-1,956,620	1,852,544
退職給付引当資産	9,146,620	8,424,450	722,170	<b>純資産の部合計</b>	<b>99,530,783</b>	<b>98,581,619</b>	<b>949,164</b>
その他の積立資産	69,410	66,630	2,780	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>111,015,682</b>	<b>109,762,236</b>	<b>1,253,446</b>
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>111,015,682</b>	<b>109,762,236</b>	<b>1,253,446</b>				