

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	阿木	大井	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	249305664	36337733	285643397		285643397
現金預金	163141319	15880448	179021767		179021767
未収金	85671576	20177360	105848936		105848936
立替金	179769	53325	233094		233094
短期貸付金	313000	226600	539600		539600
固定資産	575399869	75709143	651109012		651109012
基本財産	436759961	53008653	489768614		489768614
土地	500000	27282045	27782045		27782045
建物	436259961	25726608	461986569		461986569
その他の固定資産	138639908	22700490	161340398		161340398
土地	125000		125000		125000
建物	66499109	1537069	68036178		68036178
構築物	17766517	3089755	20856272		20856272
車輛運搬具	6242324	3570560	9812884		9812884
器具及び備品	9531383	4917893	14449276		14449276
権利	104580	26312	130892		130892
ソフトウェア	2803150	117001	2920151		2920151
退職給付引当資産	35417785	9372490	44790275		44790275
その他の積立資産	150060	69410	219470		219470
資産の部合計	824705633	112046876	936752409		936752409
流動負債	30794700	8052959	38847659		38847659
未払費用	12505649	3395177	15900826		15900826
預り金	1192		1192		1192
職員預り金	5709859	1326782	7036641		7036641
賞与引当金	12578000	3331000	15909000		15909000
固定負債	130676562	6201330	136877892		136877892
設備資金借入金	102221000		102221000		102221000
退職給付引当金	28455562	6201330	34656892		34656892
負債の部合計	161471262	14254289	175725551		175725551
基本金	98500000		98500000		98500000
基本金	98500000		98500000		98500000
国庫補助金等特別積立金	281965259	3797508	285762767		285762767
国庫補助金等特別積立金	281965259	3797508	285762767		285762767
次期繰越活動増減差額	290769012	93995079	384764091		384764091
次期繰越活動増減差額	290769012	93995079	384764091		384764091
(うち当期活動増減差額)	15573785	-915402	14658383		14658383
純資産の部合計	671234271	97792587	769026858		769026858
負債及び純資産の部合計	832705633	112046876	944752409		944752409