

# 貸借対照表

平成28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>			
1. 流動資産			
現金	166,419,925	111,868,034	54,551,891
預金	8,758,227	6,536,729	2,221,498
掛収	25,974,475	42,160,171	△ 16,185,696
未払	2,152,286	2,375,127	△ 222,841
前払	1,193,442	898,142	295,300
棚卸	18,550	300	18,250
立替	2,063	2,153	△ 90
流動資産合計	204,518,968	163,840,656	40,678,312
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	44,000,000	44,000,000	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	1,028,705,107	1,028,705,107	0
建物	990,918,374	1,026,083,635	△ 35,165,261
附属設備	92,717,396	105,909,304	△ 13,191,908
構築物	59,005,506	56,276,979	2,728,527
機械装置	14,636,659	18,944,489	△ 4,307,830
什器備品	7,838,336	6,367,765	1,470,571
ソフトウェア	810,150	1,079,550	△ 269,400
建設仮勘定	665,280	432,000	233,280
商標	1,269,733	1,594,721	△ 324,988
減価償却引当預金	54,482,000	54,482,000	0
特定資産合計	2,251,048,541	2,299,875,550	△ 48,827,009
(3) その他固定資産			
建物	3,696,321	3,783,734	△ 87,413
附属設備	2,842,760	2,832,737	10,023
構築物	29,326,760	31,485,851	△ 2,159,091
機械装置	300,026	396,674	△ 96,648
車両運搬具	1	1	0
什器備品	16,340,472	7,172,894	9,167,578
建設仮勘定	2,268,000	2,268,000	0
電話加入権	1,025,752	1,025,752	0
ソフトウェア	1,332,450	1,672,650	△ 340,200
出資	22,000	22,000	0
預託	9,490	15,770	△ 6,280
減価償却引当預金	22,500,000	10,000,000	12,500,000
その他固定資産合計	79,664,032	60,676,063	18,987,969
固定資産合計	2,374,712,573	2,404,551,613	△ 29,839,040
資産合計	2,579,231,541	2,568,392,269	10,839,272
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入	0	15,000,000	△ 15,000,000
未払	80,514,199	26,433,839	54,080,360
前受	3,922,708	1,820,639	2,102,069
預り	1,552,613	1,597,264	△ 44,651
受託販売	0	15,567,282	△ 15,567,282
外販	0	916,160	△ 916,160
1年内返済予定長期借入金	58,727,000	58,727,000	0
流動負債合計	144,716,520	120,062,184	24,654,336
2. 固定負債			
長期借入	210,721,700	269,448,700	△ 58,727,000
受入保証	0	0	0
固定負債合計	210,721,700	269,448,700	△ 58,727,000
負債合計	355,438,220	389,510,884	△ 34,072,664
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出庫損補助	44,000,000	44,000,000	0
国庫補助	5,745,738	7,293,544	△ 1,547,806
地方公共団体補助	1,872,874,758	1,860,527,191	12,347,567
負担	43,991,852	46,799,647	△ 2,807,795
指定正味財産合計	1,966,612,348	1,958,620,382	7,991,966
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,922,612,348)	(1,914,620,382)	7,991,966
2. 一般正味財産	257,180,973	220,261,003	36,919,970
(うち特定資産への充当額)	(58,987,493)	(57,079,468)	1,908,025
正味財産合計	2,223,793,321	2,178,881,385	44,911,936
負債及び正味財産合計	2,579,231,541	2,568,392,269	10,839,272

# 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	37,290,615	18,014,739	111,114,571	0	166,419,925
売掛金	7,401,311	1,356,916	0	0	8,758,227
未収金	25,473,150	825,917	710,608	△ 1,035,200	25,974,475
前払金	1,814,112	141,335	196,839	0	2,152,286
棚卸資産	131,771	1,061,671	0	0	1,193,442
立替金	18,550	0	0	0	18,550
仮払金	2,063	0	0	0	2,063
流動資産合計	72,131,572	21,400,578	112,022,018	△ 1,035,200	204,518,968
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	44,000,000	0	0	0	44,000,000
基本財産合計	44,000,000	0	0	0	44,000,000
(2) 特定資産					
土地	329,185,634	637,797,166	61,722,307	0	1,028,705,107
建物	367,851,863	602,978,981	20,087,530	0	990,918,374
建物附属設備	31,070,704	56,767,952	4,878,740	0	92,717,396
構築物	43,730,170	14,061,376	1,213,960	0	59,005,506
機械装置	14,636,659	0	0	0	14,636,659
什器備品	7,133,670	694,480	10,186	0	7,838,336
ソフトウェア	810,150	0	0	0	810,150
建設仮勘定	665,280	0	0	0	665,280
商標	1,269,733	0	0	0	1,269,733
減価償却引当預	54,482,000	0	0	0	54,482,000
特定資産合計	850,835,863	1,312,299,955	87,912,723	0	2,251,048,541
(3) その他固定資産					
建物	0	3,696,321	0	0	3,696,321
建物附属設備	1,377,307	1,465,453	0	0	2,842,760
構築物	21,524,261	7,802,499	0	0	29,326,760
機械設備	300,026	0	0	0	300,026
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	14,621,294	1,719,178	0	0	16,340,472
建設仮勘定	0	2,268,000	0	0	2,268,000
電話加入権	430,248	556,192	39,312	0	1,025,752
ソフトウェア	0	1,332,450	0	0	1,332,450
出資	0	0	22,000	0	22,000
預託	9,490	0	0	0	9,490
減価償却引当預金	15,700,000	6,200,000	600,000	0	22,500,000
その他固定資産合計	53,962,627	25,040,093	661,312	0	79,664,032
固定資産合計	948,798,490	1,337,340,048	88,574,035	0	2,374,712,573
資産合計	1,020,930,062	1,358,740,626	200,596,053	△ 1,035,200	2,579,231,541
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	72,065,576	6,514,916	2,968,907	△ 1,035,200	80,514,199
前受金	60,000	3,862,708	0	0	3,922,708
預り金	991,029	446,423	115,161	0	1,552,613
受託販売金	0	0	0	0	0
外商販売金	0	0	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	32,431,040	25,329,540	966,420	0	58,727,000
流動負債合計	105,547,645	36,153,587	4,050,488	△ 1,035,200	144,716,520
2. 固定負債					
長期借入金	92,897,408	109,955,952	7,868,340	0	210,721,700
受入保証金	0	0	0	0	0
固定負債合計	92,897,408	109,955,952	7,868,340	0	210,721,700
負債合計	198,445,053	146,109,539	11,918,828	△ 1,035,200	355,438,220
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
出損金	44,000,000	0	0	0	44,000,000
国庫補助金	5,745,738	0	0	0	5,745,738
地方公共団体補助金	616,782,332	1,177,014,463	79,077,963	0	1,872,874,758
負担金	43,991,852	0	0	0	43,991,852
指定正味財産合計	710,519,922	1,177,014,463	79,077,963	0	1,966,612,348
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	0	0	0	(44,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(666,519,922)	(1,177,014,463)	(79,077,963)	0	(1,922,612,348)
2. 一般正味財産	111,965,087	35,616,624	109,599,262	0	257,180,973
(うち特定資産への充当額)	(58,987,493)	0	0	0	(58,987,493)
正味財産合計	822,485,009	1,212,631,087	188,677,225	0	2,223,793,321
負債及び正味財産合計	1,020,930,062	1,358,740,626	200,596,053	△ 1,035,200	2,579,231,541