

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1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
0001 流動資産	1,451,160,981	1,349,250,215	101,910,766	0006 流動負債	583,106,068	624,918,616	-41,813,547
1112 小口	538,686	668,128	-19,543	2191 事業未払金	129,293,657	90,201,074	39,092,583
1113 小口現金	2,101,096	2,125,332	-24,237	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,755,000	0	7,755,000
1132 普通預金	589,618,010	650,850,888	-61,232,878	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	49,241,900	0	49,241,900
1141 定期預金	10,002,506	10,000,000	2,506	2124 1年以内返済予定リース債務	3,610,864	0	3,610,864
1171 事業未収金	514,443,381	373,026,637	141,416,744	2231 預り金	9,026,467	3,969,952	5,056,505
1211 貯蔵品	63,194	45,176	8,018	2241 前受金	314,760	0	314,760
1261 原材料	673,611	497,376	176,236	2243 前受金(若菜)	285,740,480	457,875,851	-182,135,371
1221 立替金	36,223,520	9,516,340	26,707,180	2261 貸与引当金	98,234,860	62,872,736	35,362,122
1231 前払金	20,000	34,600	-14,600	0007 固定負債	1,908,718,676	714,797,700	1,193,920,976
1232 前払金(若菜)	298,751,160	302,179,452	-3,428,292	2411 設備資金借入金	1,491,116,000	417,700,000	1,073,416,000
1291 仮払金	0	178,934	-178,934	2461 長期運営資金借入金	285,062,000	230,389,000	54,673,000
1292 預け金	8,917	0	8,917	2313 リース債務	12,243,636	0	12,243,636
1192 繰延税金資産(収益)	0	488,754	-488,754	2531 退職給付引当金	120,298,940	66,708,760	53,589,280
1331 徴収不能引当金	172,998	251,301	-78,303	負債の部合計	2,491,824,744	1,339,717,376	1,152,107,368
0002 固定資産	4,419,906,684	2,920,923,029	1,498,983,656	純資産の部			
0003 基本財産	3,780,708,848	1,433,605,344	2,347,103,504	0009 基本金	438,867,430	438,867,430	0
1421 土地	277,026,042	277,026,042	0	3111 基本金	438,867,430	438,867,430	0
1411 建物	2,873,613,625	1,385,030,134	1,488,583,491	0010 国庫補助金等特別積立金	2,117,028,603	1,305,940,022	811,088,581
1412 建物付属設備	1,602,168,598	691,233,560	1,010,935,038	3121 国庫補助金等特別積立金	2,117,028,603	1,305,940,022	811,088,581
1441 建物減価償却累計額 △	456,495,149	390,813,974	65,681,175	0011 その他の積立金	4,717,000	4,717,000	0
1461 建物付属設備減価償却累計額 △	516,604,268	428,870,418	87,733,860	3141 工賃変動積立金	1,841,000	1,841,000	0
0004 その他の固定資産	639,197,836	1,487,317,685	-848,119,849	3161 設備等整備積立金	2,876,000	2,876,000	0
1471 建物	94,903,427	97,103,427	-2,200,000	0012 次期繰越活動増減差額	818,629,888	1,180,931,417	-362,301,529
1472 建物付属設備	133,308,163	131,249,832	2,058,331	3371 次期繰越活動増減差額	818,629,888	1,180,931,417	-362,301,529
1481 構築物	41,399,640	10,603,080	30,796,560	3372 (うち当期活動増減差額)	-362,301,529	11,842,678	-374,144,207
1491 機械及び装置	26,166,640	26,166,640	0				
1511 車両運搬具	69,838,552	63,449,932	6,388,620				
1521 器具及び備品	225,973,368	112,831,876	113,141,482				
1541 建設仮勘定	0	992,938,685	-992,938,685				
1741 建物減価償却累計額 △	10,565,015	9,907,985	647,079				
1751 建物付属設備減価償却累計額 △	48,362,667	37,831,464	10,521,193				
1752 構築物減価償却累計額 △	4,787,942	3,210,104	1,577,838				
1761 機械装置減価償却累計額 △	19,541,683	18,137,067	1,404,616				
1771 車両運搬具減価償却累計額 △	43,940,268	37,320,981	6,619,277				
1781 器具及び備品減価償却累計額 △	94,247,616	66,434,940	27,812,676				
1791 権利減価償却累計額 △	4,148,299	3,939,133	209,166				
1319 有形リース資産	8,592,480	0	8,592,480				
1561 権利	74,199,708	74,017,048	182,660				
1323 無形リース資産	6,700,968	0	6,700,968				
1721 退職給付引当資産	32,668,040	24,818,660	7,849,480				
1333 差入保証金	122,000	122,000	0				
1641 公益事業会計元入金	156,182,430	156,182,430	0				
1691 工賃変動積立資産	1,841,000	1,841,000	0				
1692 設備等整備積立資産	2,876,000	2,876,000	0				
資産の部合計	5,871,067,665	4,270,173,244	1,600,894,421	純資産の部合計	3,379,249,921	2,930,456,869	448,787,052
				負債及び純資産の部合計	5,871,067,665	4,270,173,244	1,600,894,421

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額