

# 貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位 円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	23,341,100	42,689,821	△ 19,348,721
未収金	55,860,441	20,216,978	35,643,463
前払金	213,420	808,840	△ 595,420
流動資産合計	79,414,961	63,715,639	15,699,322
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地建物	1,340,000,000	1,340,000,000	-
定期預金	7,454,575	8,042,875	△ 588,300
基本財産合計	57,500,000	57,500,000	-
基本財産合計	1,404,954,575	1,405,542,875	△ 588,300
(2) 特定資産			
建物付属設備	3,375,055	-	3,375,055
機械・装置	13,169,520	-	13,169,520
工具・器具・備品	382,104	-	382,104
建設仮勘定	3,596,400	-	3,596,400
特定資産合計	20,523,079	-	20,523,079
(3) その他固定資産			
建物	971,399,817	1,018,526,845	△ 47,127,028
建物付属設備	168,038,994	207,409,240	△ 39,370,246
構築物	55,178,472	72,210,755	△ 17,032,283
機械・装置	24,554,315	31,761,038	△ 7,206,723
車両運搬具	606,275	871,747	△ 265,472
工具・器具・備品	1,315,242	2,022,722	△ 707,480
出資金	10,000	10,000	-
長期未収金	131,113,250	131,113,250	-
その他固定資産合計	1,352,216,365	1,463,925,597	△ 111,709,232
固定資産合計	2,777,694,019	2,869,468,472	△ 91,774,453
資産合計	2,857,108,980	2,933,184,111	△ 76,075,131
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	24,299,725	11,912,265	12,387,460
前受金	45,930	-	45,930
預り金	752,254	624,567	127,687
未払消費税等	983,800	3,295,600	△ 2,311,800
流動負債合計	26,081,709	15,832,432	10,249,277
2 固定負債			
長期借入金	2,398,871,596	2,554,417,273	△ 155,545,677
受入保証金	11,081,332	11,081,332	-
固定負債合計	2,409,952,928	2,565,498,605	△ 155,545,677
負債合計	2,436,034,637	2,581,331,037	△ 145,296,400
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	57,500,000	57,500,000	-
寄付土地	1,340,000,000	1,340,000,000	-
寄付建物	7,454,575	8,042,875	△ 588,300
補助金	20,523,079	-	20,523,079
指定正味財産合計	1,425,477,654	1,405,542,875	19,934,779
(うち基本財産への充当額)	(1,404,954,575)	(1,405,542,875)	(△ 588,300)
(うち特定資産への充当額)	(20,523,079)	(-)	(20,523,079)
2 一般正味財産	△ 1,004,403,311	△ 1,053,689,801	49,286,490
正味財産合計	421,074,343	351,853,074	69,221,269
負債及び正味財産合計	2,857,108,980	2,933,184,111	△ 76,075,131

# 正味財産増減計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	77,604	77,435	169
事業収益	115,985,605	124,086,788	△ 8,101,183
受取補助金等	290,884,420	273,376,153	17,508,267
受取負担金	42,744,095	45,034,604	△ 2,290,509
固定資産受贈益	588,300	588,300	—
雑収益	1,310,983	1,180,634	130,349
経常収益計	451,591,007	444,343,914	7,247,093
(2) 経常費用			
事業費用	391,958,978	413,946,535	△ 21,987,557
管理費用	10,345,539	10,388,686	△ 43,147
経常費用計	402,304,517	424,335,221	△ 22,030,704
(うち人件費)	35,078,377	32,094,657	2,983,720
評価損益等調整前当期経常増減額	49,286,490	20,008,693	29,277,797
評価損益等計	—	—	—
当期経常増減額	49,286,490	20,008,693	29,277,797
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	—	—	—
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	—	743,838	△ 743,838
経常外費用計	—	743,838	△ 743,838
当期経常外増減額	—	△ 743,838	743,838
当期一般正味財産増減額	49,286,490	19,264,855	30,021,635
一般正味財産期首残高	△ 1,053,689,801	△ 1,072,954,656	19,264,855
一般正味財産期末残高	△ 1,004,403,311	△ 1,053,689,801	49,286,490
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	21,196,080	—	21,196,080
一般正味財産への振替額	△ 1,261,301	△ 588,300	△ 673,001
当期指定正味財産増減額	19,934,779	△ 588,300	20,523,079
指定正味財産期首残高	1,405,542,875	1,406,131,175	△ 588,300
指定正味財産期末残高	1,425,477,654	1,405,542,875	19,934,779
<b>III 正味財産期末残高</b>	421,074,343	351,853,074	69,221,269