

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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
流動資産	472,344,536	943,403,277	-471,058,741	流動負債	113,726,623	90,929,955	22,796,668
現金預金	167,293,184	188,618,621	-21,325,437	事業未払金	50,271,089	76,195,122	-25,924,033
現金	546,797	644,358	-97,561	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000		7,500,000
京葉銀行	76,265,361	122,724,688	-46,459,327	1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,004,000		35,004,000
千葉銀行	6,381,376	8,242,306	-1,860,930	1年以内返済予定リース債務	2,179,236		2,179,236
京葉銀行(朝日会)	39,154,293	33,202,047	5,952,246	預り金	2,318,566	34,668	2,283,898
三菱UFJ銀行	1,563,209	4,608,051	-3,044,842	職員預り金	16,359,726	14,445,348	1,914,378
千葉興業銀行	33,772,849	9,589,925	24,182,924	前受金	738		738
京葉銀行(定期預金)	9,609,299	9,607,246	2,053	仮受金	93,268	254,817	-161,549
事業未収金	248,849,104	708,655,544	-459,806,440	固定負債	2,009,918,033	2,909,591,078	-899,673,045
立替金	55,343,996	45,164,537	10,179,459	設備資金借入金	1,307,520,000	1,350,760,000	-43,240,000
前払費用	665,825	214,575	451,250	長期運営資金借入金	327,187,000	788,207,000	-461,020,000
仮払金	192,427	750,000	-557,573	リース債務	10,102,222	11,755,267	-1,653,045
固定資産	3,891,242,497	4,377,478,683	-486,236,186	拠点区分間長期借入金	365,108,811	758,868,811	-393,760,000
基本財産	3,409,778,102	3,500,904,167	-91,126,065	負債の部合計	2,123,644,656	3,000,521,033	-876,876,377
土地	384,284,780	384,284,780					
建物	3,025,493,322	3,116,619,387	-91,126,065				
その他の固定資産	481,464,395	876,574,516	-395,110,121				
土地	500,000	500,000					
構築物	5,765,440	1,696,813	4,068,627	純資産の部			
車両運搬具	5,454,087	7,882,657	-2,428,570	基本金	315,497,750	315,497,750	
器具及び備品	73,397,485	76,149,149	-2,751,664	基本金	315,497,750	315,497,750	
有形リース資産	11,558,457	11,423,432	135,025	国庫補助金等特別積立金	1,116,171,937	1,153,302,181	-37,130,244
権利	449,904	449,904		国庫補助金等特別積立金	1,116,171,937	1,153,302,181	-37,130,244
ソフトウェア		40,320	-40,320	次期繰越活動増減差額	808,272,690	851,560,996	-43,288,306
拠点区分間長期貸付金	365,108,811	758,868,811	-393,760,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	808,272,690 -43,288,306	851,560,996 -33,271,160	-43,288,306 -10,017,146
差入保証金	14,044,000	13,754,000	290,000				
長期前払費用	5,186,211	5,809,430	-623,219				
資産の部合計	4,363,587,033	5,320,881,960	-957,294,927	純資産の部合計	2,239,942,377	2,320,360,927	-80,418,550
				負債及び純資産の部合計	4,363,587,033	5,320,881,960	-957,294,927