

貸借対照表
平成30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	442,233,516	481,619,819	-39,386,303	0006 流動負債	99,203,889	50,362,096	48,841,793
1112 普通預金	110,089,656	206,664,723	-96,575,067	2112 事業未払金	60,427,738	21,011,176	39,416,562
1113 定期預金	158,806,255	131,807,500	26,998,755	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,052,984	22,885,982	167,002
1114 郵便振替	54,380	1,692,661	-1,638,281	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,517,016	4,517,018	-2
1115 定期積金	41,800,000	28,200,000	13,600,000	2124 1年以内返済予定リース債務	1,368,576	1,368,576	0
1131 事業未収金	121,818,668	110,412,973	11,405,695	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1151 商品・製品	3,558,110	273,340	3,284,770	2132 預り金	9,017,957	0	9,017,957
1152 仕掛品	594,000	402,073	191,927	2133 職員預り金	819,618	579,344	240,274
1153 原材料	4,127,137	2,166,549	1,960,588	2141 前受金	0	0	0
1161 立替金	910,014	0	910,014	0007 固定負債	288,445,640	255,239,325	33,206,315
1162 前払金	43,344	0	43,344	2311 設備資金借入金	226,076,672	186,799,640	39,277,032
1163 前払費用	425,072	0	425,072	2312 長期運営資金借入金	28,647,332	37,681,364	-9,034,032
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2313 リース債務	3,307,392	6,044,544	-2,737,152
1181 仮払金	6,880			2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 施設間勘定	0			2321 退職給付引当金	30,414,244	24,713,777	5,700,467
0002 固定資産	1,139,323,592	1,102,547,549	36,776,043		0	0	0
0003 基本財産	847,097,382	833,513,098	13,584,284	負債の部合計	387,649,529	305,601,421	82,048,108
1211 土地	117,852,856	115,852,856	2,000,000				
1212 建物	729,244,526	717,660,242	11,584,284				
0004 その他の固定資産	292,226,210	269,034,451	23,191,759				
1312 建物	76,266,239	85,086,788	-8,820,549				
1313 構築物	18,459,976	14,018,148	4,441,828				
1314 機械及び装置	5,686,277	9,833,243	-4,146,966	0009 基本金	236,273,765	236,273,765	0
1315 車輛運搬具	4,162,413	7,602,945	-3,440,532	3111 基本金	236,273,765	236,273,765	0
1316 器具及び備品	16,912,646	11,603,383	5,309,263	0010 国庫補助金等特別積立金	330,413,134	374,598,415	-44,185,281
1317 建設仮勘定	0	3,960,000	-3,960,000	3211 国庫補助金等特別積立金	330,413,134	374,598,415	-44,185,281
1319 有形リース資産	4,675,968	7,413,120	-2,737,152	0011 その他の積立金	114,198,289	94,198,289	20,000,000
1321 権利	1,459,398	1,459,398	0	3222 設備整備等積立金	35,000,000	15,000,000	20,000,000
1322 ソフトウェア	0	54,600	-54,600	3223 移行時特別積立金	69,198,289	69,198,289	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3224 修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
1329 熊本県退職共済預け金	30,414,244	24,713,777	5,700,467	0012 次期繰越活動増減差額	513,022,391	573,495,478	-60,473,087
1330 保険料積立金	17,300,000	8,300,000	9,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	513,022,391	573,495,478	-60,473,087
1336 移行時特別積立預金	69,198,289	69,198,289	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-29,045,030	50,550,840	-79,595,870
1337 設備整備等積立預金	35,000,000	15,000,000	20,000,000				
1338 修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
1341 その他の固定資産	2,690,760	790,760	1,900,000	純資産の部合計	1,193,907,579	1,278,565,947	-84,658,368
資産の部合計	1,581,557,108	1,584,167,368	-2,610,260	負債及び純資産の部合計	1,581,557,108	1,584,167,368	-2,610,260