

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------|---------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 65,621,475 |
| 事業未収金 | 96,073,289 |
| 立替金 | 676,395 |
| 仮払金 | 25,366 |
| その他の流動資産 | 233,130 |
| 流動資産合計 | 162,629,655 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 227,417,000 |
| 建物 | 402,738,885 |
| 基本財産合計 | 630,155,885 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 土地 | 62,000,000 |
| 建物 | 348,288,199 |
| 構築物 | 24,564,734 |
| 車輛運搬具 | 5,046,090 |
| 器具及び備品 | 13,237,261 |
| 建設仮勘定 | 1,690,000 |
| 権利 | 1,253,174 |
| 退職給付引当資産 | 22,150,160 |
| 事業準備積立資産 | 270,000,000 |
| その他の固定資産合計 | 748,229,618 |
| 固定資産合計 | 1,378,385,503 |
| 資産合計 | 1,541,015,158 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | 19,761,278 |
| 預り金 | 103,193 |
| 職員預り金 | 606,387 |
| 源泉税預り金 | -176,419 |
| 住民税預り金 | 770,900 |

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------|---------------|
| その他の預り金 | 8,168 |
| 流動負債合計 | 21,073,507 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 453,332,000 |
| 退職給付引当金 | 22,150,160 |
| 固定負債合計 | 475,482,160 |
| 負債合計 | 496,555,667 |
| 差引純資産 | 1,044,459,491 |