貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	161,281,686	178,871,916	△ 17,590,230
衛材薬品	12,883,306	12,930,420	△ 47,114
仕掛品	48,232,474	47,390,110	842,364
未収金	152,663,561	101,963,506	50,700,055
貸倒引当金	△ 850,000	△ 570,000	△ 280,000
前払費用	8,929,783	9,494,676	△ 564,893
立替金	14,040	121,420	△ 107,380
流 動 資 産 合 計	383,154,850	350,202,048	32,952,802
2　固定資産			
①　基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
②　特定資産			
車輌運搬具	113,399,244	63,139,608	50,259,636
退職給付引当資産	43,000,000	43,000,000	0
特定資産合計	156,399,244	106,139,608	50,259,636
③　その他固定資産			
建物	110,683,898	119,470,661	△ 8,786,763
建物附属設備	122,134,065	143,157,940	△ 21,023,875
構築物	1,950,509	2,100,915	△ 150,406
車輌運搬具	14,905,688	14,391,379	514,309
器具備品	95,477,189	125,628,107	△ 30,150,918
リース資産	161,483,367	192,953,877	△ 31,470,510
土地	239,382,334	239,382,334	0
電話加入権	456,700	456,700	0
ソフトウェア	6,556,804	4,766,164	1,790,640
敷金	50,135,000	50,135,000	0
保証金	40,000	40,000	0
出資金	670,000	370,000	300,000
長期前払費用	858,953	1,539,938	△ 680,985
保険積立金	8,751,298	7,428,919	1,322,379
その他固定資産合計	813,485,805	901,821,934	△ 88,336,129
固定資産合計	1,069,885,049	1,107,961,542	△ 38,076,493
資産合計	1,453,039,899	1,458,163,590	△ 5,123,691
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
支払手形	50,123,402	29,402,141	20,721,261
買掛金	32,413,037	29,080,975	3,332,062
未払金	164,085,938	150,946,193	13,139,745
預り金	12,971,849	5,835,689	7,136,160
仮受金	0	64,894	△ 64,894
短期借入金	430,000,000	430,000,000	0

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
1年以内に返済予定の長期借入金	22,116,000	20,273,000	1,843,000
リース債務	62,136,700	72,801,240	△ 10,664,540
流動負債合計	773,846,926	738,404,132	35,442,794
2　固定負債			
長期借入金	123,528,000	145,644,000	△ 22,116,000
退職給付引当金	142,553,000	139,258,000	3,295,000
長期未払金	95,905,615	116,160,460	△ 20,254,845
リース債務	91,339,190	107,571,830	△ 16,232,640
固定負債合計	453,325,805	508,634,290	△ 55,308,485
負債合計	1,227,172,731	1,247,038,422	△ 19,865,691
Ⅲ　正味財産の部			
1　指定正味財産			
民間補助金	113,399,244	63,139,608	50,259,636
寄附金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	115,399,244	65,139,608	50,259,636
（うち基本財産への充当額）	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(113,399,244)	(63,139,608)	(50,259,636)
2　一般正味財産	110,467,924	145,985,560	△ 35,517,636
（うち基本財産への充当額）	(98,000,000)	(98,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	225,867,168	211,125,168	14,742,000
負債及び正味財産合計	1,453,039,899	1,458,163,590	△ 5,123,691

差　　0