

貸借対照表

平成31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	272,987,237	161,281,686	111,705,551
衛材薬品	14,918,582	12,883,306	2,035,276
仕掛品	43,375,539	48,232,474	△ 4,856,935
未収金	160,051,916	152,663,561	7,388,355
貸倒引当金	△ 900,000	△ 850,000	△ 50,000
前払費用	10,134,339	8,929,783	1,204,556
立替金	0	14,040	△ 14,040
流動資産合計	500,567,613	383,154,850	117,412,763
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			
車輛運搬具	130,011,052	113,399,244	16,611,808
器具備品	14,700,420	0	14,700,420
退職給付引当資産	43,000,000	43,000,000	0
特定資産合計	187,711,472	156,399,244	31,312,228
③ その他固定資産			
建物	103,602,236	110,683,898	△ 7,081,662
建物附属設備	104,056,488	122,134,065	△ 18,077,577
構築物	1,807,982	1,950,509	△ 142,527
車輛運搬具	8,778,426	14,905,688	△ 6,127,262
器具備品	78,122,972	95,477,189	△ 17,354,217
リース資産	276,957,796	161,483,367	115,474,429
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	6,075,598	6,556,804	△ 481,206
敷金	50,100,000	50,135,000	△ 35,000
保証金	40,000	40,000	0
出資金	670,000	670,000	0
長期前払費用	3,132,123	858,953	2,273,170
保険積立金	10,073,666	8,751,298	1,322,368
その他固定資産合計	883,256,321	813,485,805	69,770,516
固定資産合計	1,170,967,793	1,069,885,049	101,082,744
資産合計	1,671,535,406	1,453,039,899	218,495,507
II 負債の部			
1 流動負債			
支払手形	61,808,280	50,123,402	11,684,878
買掛金	33,621,565	32,413,037	1,208,528
未払金	161,334,849	164,085,938	△ 2,751,089
預り金	14,479,326	12,971,849	1,507,477
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	27,956,000	22,116,000	5,840,000
リース債務	68,623,620	62,136,700	6,486,920
流動負債合計	797,823,640	773,846,926	23,976,714
2 固定負債			
長期借入金	115,238,000	123,528,000	△ 8,290,000
退職給付引当金	153,037,000	142,553,000	10,484,000
長期未払金	77,791,794	95,905,615	△ 18,113,821
リース債務	204,717,770	91,339,190	113,378,580
固定負債合計	550,784,564	453,325,805	97,458,759
負債合計	1,348,608,204	1,227,172,731	121,435,473
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間補助金	129,243,205	113,399,244	15,843,961
寄附金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	131,243,205	115,399,244	15,843,961
(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)	(129,243,205)	(113,399,244)	(15,843,961)
2 一般正味財産	191,683,997	110,467,924	81,216,073
(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)	(15,468,267)	(0)	(15,468,267)
正味財産合計	322,927,202	225,867,168	97,060,034
負債及び正味財産合計	1,671,535,406	1,453,039,899	218,495,507