

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	966,914,830
事業未収金	300,367,978
未収金	5,215,476
未収補助金	722,000
立替金	2,665,124
前払金	5,972,898
仮払金	726,657
その他の流動資産	601,000
流動資産合計	1,283,185,963
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	202,128,235
建物	950,305,584
定期預金	3,000,000
基本財産合計	1,155,433,819
(2) その他の固定資産	
土地	107,137,016
建物	298,209,835
構築物	21,418,046
機械及び装置	9,177,562
車輛運搬具	23
器具及び備品	11,868,521
建設仮勘定	817,968,024
有形リース資産	57,737,000
権利	395,642
ソフトウェア	5,621,683
退職給付引当資産	93,689,553
差入保証金	14,700,000
その他の固定資産合計	1,437,922,905
固定資産合計	2,593,356,724
資産合計	3,876,542,687
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	50,000,000
事業未払金	122,078,828
1年以内返済予定設備資金借入金	42,510,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,005,000
1年以内返済予定リース債務	2,208,432
未払費用	1,488,168
預り金	15,009,357
仮受金	100,000,543
賞与引当金	61,638,000
流動負債合計	422,938,328
2. 固定負債	
設備資金借入金	863,685,000
長期運営資金借入金	272,182,821
リース債務	60,827,048
退職給付引当金	117,693,233
固定負債合計	1,314,388,102
負債合計	1,737,326,430
差引純資産	2,139,216,257