

A拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（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
流動資産	50,845,451	326,549,430	-275,703,979	流動負債	44,642,388	316,210,252	-271,567,864
現金預金	7,616,751	218,331,424	-210,714,673	事業未払金	7,366,388	298,351,252	-290,984,864
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,152,000	8,400,000	16,752,000
小口現金			0	職員預り金			0
現金			0	賞与引当金	12,124,000	9,459,000	2,665,000
114BK普通預金	7,194,837	207,929,191	-200,734,354				
114BK普通預金	7,194,837	5,280,554	1,914,283				
114BK建築普通預金		202,648,637	-202,648,637				
高松信用金庫	421,914	402,233	19,681				
香川銀行		10,000,000	-10,000,000				
事業未収金	43,228,700	108,218,006	-64,989,306				
固定資産	1,294,593,608	1,332,080,489	-37,486,881	固定負債	459,960,569	484,076,755	-24,116,186
基本財産	1,264,997,307	1,301,118,608	-36,121,301	設備資金借入金	446,448,000	471,600,000	-25,152,000
土地	81,309,200	81,309,200	0	退職給付引当金	13,512,569	12,476,755	1,035,814
建物	1,183,688,107	1,219,809,408	-36,121,301	負債の部合計	504,602,957	800,287,007	-295,684,050
その他の固定資産	29,596,301	30,961,881	-1,365,580	純資産の部			0
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	92,220,197	95,603,120	-3,382,923
車輜運搬具	2	679,018	-679,016	次期繰越活動増減差額	748,615,905	762,739,792	-14,123,887
器具及び備品	15,563,740	17,277,758	-1,714,018	(うち当期活動増減差額)	-14,123,887	740,303,501	-754,427,388
ソフトウェア			0				
投資有価証券	500,000	500,000	0				
退職給付引当資産	13,512,569	12,476,755	1,035,814				
預託金	19,990	28,350	-8,360	純資産の部合計	840,836,102	858,342,912	-17,506,810
資産の部合計	1,345,439,059	1,658,629,919	-313,190,860	負債及び純資産の部合計	1,345,439,059	1,658,629,919	-313,190,860

B拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（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
流動資産	237,423,230	188,202,356	49,220,874	流動負債	22,290,678	24,688,745	-2,398,067
現金預金	196,888,372	142,260,944	54,627,428	事業未払金	8,080,157	8,239,247	-159,090
現金	42,282	230,242	-187,960	1年以内返済予定設備資金借入金	5,180,000	5,180,000	0
小口現金	42,282	40,912	1,370	職員預り金	42,101		42,101
現金		189,330	-189,330	賞与引当金	8,988,420	11,269,498	-2,281,078
114BK普通預金	196,671,464	141,857,936	54,813,528				
114BK普通預金	196,671,464	141,857,936	54,813,528				
114BK建築普通預金			0				
高松信用金庫	152,227	152,550	-323				
香川銀行	22,399	20,216	2,183				
事業未収金	40,534,858	45,941,412	-5,406,554				
固定資産	338,247,444	344,197,066	-5,949,622	固定負債	25,759,847	29,795,706	-4,035,859
基本財産	306,376,361	313,789,594	-7,413,233	設備資金借入金	15,540,000	20,720,000	-5,180,000
土地	107,375,606	107,375,606	0	退職給付引当金	10,219,847	9,075,706	1,144,141
建物	199,000,755	206,413,988	-7,413,233	負債の部合計	48,050,525	54,484,451	-6,433,926
その他の固定資産	31,871,083	30,407,472	1,463,611	純資産の部			
建物	7,713,776	8,372,158	-658,382	基本金	141,399,284	141,399,284	0
構築物	629,589	872,276	-242,687	国庫補助金等特別積立金	110,083,975	114,008,655	-3,924,680
車輦運搬具	4,848,264	2,022,168	2,826,096	次期繰越活動増減差額	276,136,890	222,507,032	53,629,858
器具及び備品	8,182,217	9,676,264	-1,494,047	（うち当期活動増減差額）	53,629,858	-798,110,992	851,740,850
ソフトウェア	189,000	264,600	-75,600				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	10,219,847	9,075,706	1,144,141	純資産の部合計	527,620,149	477,914,971	49,705,178
預託金	88,390	124,300	-35,910	負債及び純資産の部合計	575,670,674	532,399,422	43,271,252
資産の部合計	575,670,674	532,399,422	43,271,252				