

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
(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
0001 流動資産	707,366,409	677,764,441	29,601,968	0006 流動負債	37,749,945	29,382,145	8,367,800
1111 現金				2111 短期運営資金借入金			
1112 佐賀銀行(普)風	86,710,870	71,428,430	15,282,440	2112 事業未払金	22,385,665	18,537,701	3,847,964
1113 佐賀共栄銀行(普)	2,361,560	10,539,807	△8,178,247	2113 その他の未払金			
1114 佐賀県農業協同組合(普)	4,513,890	25,438,845	△20,924,955	2114 支払手形			
1115 ゆうちよ銀行(普)	1,905,985	3,795,247	△1,889,262	2121 役員等短期借入金			
1116 佐賀銀行(普)み	58,260,922	51,853,619	6,407,303	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,420,000	9,420,000	
1117 佐賀銀行(普)聖	45,825,336	37,938,463	7,886,873	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1118 定期貯金/ゆうちよ銀行	10,000,000	10,000,000		2124 1年以内返済予定リース債務	660,960	660,960	
1119 定期預金/佐賀銀行	10,000,000	10,000,000		2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1120 定期預金/佐賀共栄銀行	130,000,000	120,000,000	10,000,000	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1121 定期貯金/佐賀県農業協同組合	290,000,000	200,000,000	90,000,000	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1122 定期預金/大和ネクスト銀行		70,000,000	△70,000,000	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1123 大和ネクスト銀行(普)		12	△12	2131 未払費用			
1125 有価証券/ソフトバンク(株)	20,000,000	20,000,000		2132 預り金			
1131 事業未収金	47,038,518	45,836,416	1,202,102	2133 職員預り金	5,283,320	763,484	4,519,836
1132 未収金				2141 前受金			
1133 未収補助金				2142 前受収益			
1134 未収収益				2143 事業区分間借入金			
1161 立替金	169,822	10,714	159,108	2144 拠点区分間借入金			
1162 前払金	579,506	922,888	△343,382	2145 サービス区分間借入金			
1163 前払費用				2151 仮受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2152 賞与引当金			
1176 事業区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1177 拠点区分間貸付金				0007 固定負債	100,130,320	110,211,280	△10,080,960
1178 サービス区分間貸付金				2311 設備資金借入金	99,910,000	109,330,000	△9,420,000
1181 仮払金				2312 長期運営資金借入金			
1191 その他の流動資産				2313 リース債務	220,320	881,280	△660,960
1192 徴収不能引当金				2314 役員等長期借入金			
0002 固定資産	1,399,509,100	1,396,684,370	2,824,730	2315 事業区分間長期借入金			
0003 基本財産	915,798,954	958,397,381	△42,598,427	2316 拠点区分間長期借入金			
1211 土地	81,098,000	81,098,000		2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	834,700,954	877,299,381	△42,598,427	2321 退職給付引当金			
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	483,710,146	438,286,989	45,423,157	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	137,880,265	139,593,425	△1,713,160
1312 建物	9,887,470	16,451,619	△6,564,149	純 資 産 の 部			
1313 構築物	55,811,401	60,302,552	△4,491,151	0009 基本金	76,529,815	76,529,815	
1314 機械及び装置				3111 基本金	76,529,815	76,529,815	
1315 車輛運搬具	7,978,849	7,571,439	407,410	0010 国庫補助金等特別積立金	671,234,248	708,966,598	△37,732,350
1316 器具及び備品	28,629,345	36,605,441	△7,976,096	3211 国庫補助金等特別積立金	671,234,248	708,966,598	△37,732,350
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金	379,000,000	314,000,000	65,000,000
1318 減価償却累計額 △				3221 その他の積立金	379,000,000	314,000,000	65,000,000
1319 有形リース資産	881,280	1,542,240	△660,960	0012 次期繰越活動増減差額	842,231,181	835,358,973	6,872,208
1321 権利	824,824	824,824		3311 次期繰越活動増減差額	842,231,181	835,358,973	6,872,208
1322 ソフトウェア	458,427	758,364	△299,937	3312 (うち当期活動増減差額)	71,872,208	36,923,748	34,948,460
1326 事業区分間長期貸付金				純資産の部合計	1,968,995,244	1,934,855,386	34,139,858
1327 拠点区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	2,106,875,509	2,074,448,811	32,426,698
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	379,000,000	314,000,000	65,000,000				
1341 その他の固定資産	238,550	230,510	8,040				
資産の部合計	2,106,875,509	2,074,448,811	32,426,698				

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額