

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
改修及び修繕積立預金	53,010,000
新事業積立預金	10,000,000
差入保証金	10,614,000
長期前払費用	0
その他の固定資産	17,145,640
.....	
その他の固定資産合計	255,848,470
固定資産合計	1,525,851,389
資産合計	2,005,849,318
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	71,359,254
その他の未払金	1,604,205
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年内返済予定設備資金借入金	15,876,578
1年内返済予定長期運営資金借入金	0
1年内返済予定リース債務	4,297,212
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	11,347,981
職員預り金	5,667,848
前受金	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
仮受金	1,400,000
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
.....	
流動負債合計	111,553,078
2 固定負債	
設備資金借入金	170,107,689
長期運営資金借入金	0
リース債務	4,146,975
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	85,355,875
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
.....	
固定負債合計	259,610,539
負債合計	371,163,617
差 引 純 資 産	1,634,685,701