

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式  
(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         |
| <b>流動資産</b>     | 27,556,312    | 293,104,059 | -265,547,747  | <b>流動負債</b>        | 94,743,292    | 21,338      | 94,721,954  |
| 現金預金            | 11,497,368    | 53,104,059  | -41,606,691   | 短期運営資金借入金          | 33,534,000    |             | 33,534,000  |
| 事業未収金           | 16,058,281    |             | 16,058,281    | 役員等短期借入金           | 54,996,700    |             | 54,996,700  |
| 未収金             | 663           |             | 663           | 未払費用               | 4,743,681     |             | 4,743,681   |
| 仮払金             |               | 240,000,000 | -240,000,000  | 預り金                | 1,468,911     | 21,338      | 1,447,573   |
| <b>固定資産</b>     | 1,338,662,709 | 249,469,382 | 1,089,193,327 | <b>固定負債</b>        | 983,100,000   | 407,801,000 | 575,299,000 |
| <b>基本財産</b>     | 1,247,273,049 |             | 1,247,273,049 | 設備資金借入金            | 983,100,000   | 407,800,000 | 575,300,000 |
| 土地              | 240,000,000   |             | 240,000,000   | 長期運営資金借入金          |               | 1,000       | -1,000      |
| 建物              | 1,007,273,049 |             | 1,007,273,049 | <b>負債の部合計</b>      | 1,077,843,292 | 407,822,338 | 670,020,954 |
| <b>その他の固定資産</b> | 91,389,660    | 249,469,382 | -158,079,722  | <b>純 資 産 の 部</b>   |               |             |             |
| 構築物             | 20,619,624    |             | 20,619,624    | <b>基本金</b>         | 145,000,000   | 145,000,000 |             |
| 機械及び装置          | 5,447,216     |             | 5,447,216     | 基本金                | 145,000,000   | 145,000,000 |             |
| 器具及び備品          | 56,689,356    | 126,540     | 56,562,816    | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 143,375,729   | -10,248,897 | 153,624,626 |
| 建設仮勘定           |               | 248,784,842 | -248,784,842  | 次期繰越活動増減差額         | 143,375,729   | -10,248,897 | 153,624,626 |
| ソフトウェア          | 6,396,336     | 558,000     | 5,838,336     | (うち当期活動増減差額)       | 153,624,626   | -10,252,178 | 163,876,804 |
| 長期前払費用          | 2,237,128     |             | 2,237,128     | <b>純資産の部合計</b>     | 288,375,729   | 134,751,103 | 153,624,626 |
| <b>資産の部合計</b>   | 1,366,219,021 | 542,573,441 | 823,645,580   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1,366,219,021 | 542,573,441 | 823,645,580 |

### かがやき拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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         |
| <b>流動資産</b>     | 27,556,312    | 293,104,059 | -265,547,747  | <b>流動負債</b>        | 94,743,292    | 21,338      | 94,721,954  |
| 現金預金            | 11,497,368    | 53,104,059  | -41,606,691   | 短期運営資金借入金          | 33,534,000    |             | 33,534,000  |
| 事業未収金           | 16,058,281    |             | 16,058,281    | 役員等短期借入金           | 54,996,700    |             | 54,996,700  |
| 未収金             | 663           |             | 663           | 未払費用               | 4,743,681     |             | 4,743,681   |
| 仮払金             |               | 240,000,000 | -240,000,000  | 預り金                | 1,468,911     | 21,338      | 1,447,573   |
| <b>固定資産</b>     | 1,338,662,709 | 249,469,382 | 1,089,193,327 | <b>固定負債</b>        | 983,100,000   | 407,801,000 | 575,299,000 |
| <b>基本財産</b>     | 1,247,273,049 |             | 1,247,273,049 | 設備資金借入金            | 983,100,000   | 407,800,000 | 575,300,000 |
| 土地              | 240,000,000   |             | 240,000,000   | 長期運営資金借入金          |               | 1,000       | -1,000      |
| 建物              | 1,007,273,049 |             | 1,007,273,049 | <b>負債の部合計</b>      | 1,077,843,292 | 407,822,338 | 670,020,954 |
| <b>その他の固定資産</b> | 91,389,660    | 249,469,382 | -158,079,722  | <b>純 資 産 の 部</b>   |               |             |             |
| 構築物             | 20,619,624    |             | 20,619,624    | <b>基本金</b>         | 145,000,000   | 145,000,000 |             |
| 機械及び装置          | 5,447,216     |             | 5,447,216     | 基本金                | 145,000,000   | 145,000,000 |             |
| 器具及び備品          | 56,689,356    | 126,540     | 56,562,816    | 次期繰越活動増減差額         | 143,375,729   | -10,248,897 | 153,624,626 |
| 建設仮勘定           |               | 248,784,842 | -248,784,842  | 次期繰越活動増減差額         | 143,375,729   | -10,248,897 | 153,624,626 |
| ソフトウェア          | 6,396,336     | 558,000     | 5,838,336     | (うち当期活動増減差額)       | 153,624,626   | -10,252,178 | 163,876,804 |
| 長期前払費用          | 2,237,128     |             | 2,237,128     | <b>純資産の部合計</b>     | 288,375,729   | 134,751,103 | 153,624,626 |
| <b>資産の部合計</b>   | 1,366,219,021 | 542,573,441 | 823,645,580   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1,366,219,021 | 542,573,441 | 823,645,580 |