

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	白砂-2	太田-2	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	12,650,974	9,140,307	21,791,281	0	21,791,281
現金預金	10,992,714	2,906,767	13,899,481		13,899,481
事業未収金	1,658,260	4,584,190	6,242,450		6,242,450
未収補助金			0		0
前払金		1,649,350	1,649,350		1,649,350
前払費用			0		0
固定資産	4,187,083	2,934,808	7,121,891	0	7,121,891
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	4,187,083	2,934,808	7,121,891	0	7,121,891
建物	207,360		207,360		207,360
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	4	73,448	73,452		73,452
器具及び備品	1,423,659		1,423,659		1,423,659
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	2,477,520	2,861,360	5,338,880		5,338,880
修繕積立資産			0		0
その他の固定資産	78,540		78,540		78,540
資産の部合計	16,838,057	12,075,115	28,913,172	0	28,913,172
負債の部					
流動負債	1,454,188	470,066	1,924,254	0	1,924,254
事業未払金	1,270,795	211,161	1,481,956		1,481,956
預り金	183,393	258,905	442,298		442,298
固定負債	2,477,520	2,861,360	5,338,880	0	5,338,880
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金	2,477,520	2,861,360	5,338,880		5,338,880
修繕引当金			0		0
負債の部合計	3,931,708	3,331,426	7,263,134	0	7,263,134
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	2	1	3		3
その他の積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,906,347	8,743,688	21,650,035		21,650,035
(うち当期活動増減差額)	2,965,734	-5,893,951	-2,928,217		-2,928,217
純資産の部合計	12,906,349	8,743,689	21,650,038	0	21,650,038
負債及び純資産の部合計	16,838,057	12,075,115	28,913,172	0	28,913,172