

法人本部 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	10,861,539	5,447,592	5,413,947	流動負債	15,315	722,370	-707,055
現金預金	10,579,516	6,848,879	3,730,637	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	463,068	463,068	-463,068
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益	282,023	282,023	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金		-1,683,310	1,683,310	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	15,315	15,315	0
短期貸付金			0	職員預り金		126,302	-126,302
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
サービス区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	133,000	133,000	-133,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	121,625,982	119,450,535	2,175,447	固定負債	0	0	0
基本財産	60,333,682	60,333,682	0	設備資金借入金			0
土地	60,333,682	60,333,682	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	61,292,300	59,116,853	2,175,447	拠点区分間長期借入金			0
土地	2,708,861		2,708,861	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	15,315	722,370	-707,055
車輪運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1	33,327	-33,326	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	82,472,206	74,175,757	8,296,449
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	8,296,449	58,089,352	-49,792,903
無形リース資産			0				
投資有価証券	58,583,438	59,083,526	-500,088				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
〇〇積立資産			0				
その他積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	132,487,521	124,898,127	7,589,394	純資産の部合計	132,472,206	124,175,757	8,296,449
				負債及び純資産の部合計	132,487,521	124,898,127	7,589,394

ウイング 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	131,262,753	201,119,201	-69,856,448	流動負債	86,700,201	88,976,415	-2,276,214
現金預金	70,196,352	116,788,019	-46,591,667	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,571,432	30,466,501	-6,895,069
事業未収金	60,655,317	59,892,357	762,960	その他の未払金			0
未収金	40,649	22,169,071	-22,128,422	支払手形			0
未収補助金	83,520	74,410	9,110	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	55,266,000	50,505,000	4,761,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	257,008	266,971	-9,963	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金		1,898,373	-1,898,373	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	218,407	218,407	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	1,693,769	1,686,912	6,857
事業区分間貸付金			0	前受金		2	-2
拠点区分間貸付金	-218,500		-218,500	前受収益			0
サービス区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金	30,000	30,000	0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	6,169,000	6,318,000	-149,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,000,431,515	1,018,074,011	-17,642,496	固定負債	863,607,000	918,873,000	-55,266,000
基本財産	901,849,906	946,647,807	-44,797,901	設備資金借入金	863,607,000	918,873,000	-55,266,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	901,849,906	946,647,807	-44,797,901	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	98,581,609	71,426,204	27,155,405	拠点区分間長期借入金			0
土地	21,698,409	22,578,409	-880,000	サービス区分間長期借入金			0
建物	33,630,135		33,630,135	事業未払金			0
構築物	27,675,121	24,769,759	2,905,362	その他の固定負債			0
機械及び装置	4,783,270	6,377,672	-1,594,402	負債の部合計	950,307,201	1,007,849,415	-57,542,214
車輜運搬具	1,325,055	5	1,325,050	純資産の部			
器具及び備品	6,631,663	15,055,639	-8,423,976	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	259,197,002	272,452,761	-13,255,759
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	2,339,540	2,232,600	106,940	次期繰越活動増減差額	-77,591,435	-61,108,964	-16,482,471
ソフトウェア	435,456	359,100	76,356	(うち当期活動増減差額)	-16,482,471	-40,189,303	23,706,832
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
〇〇積立資産			0				
その他積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	62,960	53,020	9,940	純資産の部合計	181,605,567	211,343,797	-29,738,230
資産の部合計	1,131,694,268	1,219,193,212	-87,498,944	負債及び純資産の部合計	1,131,912,768	1,219,193,212	-87,280,444