

### ハニーヒルズ拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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
流動資産	290,895,809	322,598,874	-31,703,065	流動負債	60,165,654	55,637,075	4,528,579
現金預金	247,401,012	276,362,747	-28,961,735	事業未払金	20,954,196	21,232,151	-277,955
事業未収金	43,015,385	46,236,127	-3,220,742	1年以内返済予定設備資金借入金	30,402,000	26,604,000	3,798,000
未収金	181,440		181,440	預り金	59,862	50,300	9,562
前払費用	297,972		297,972	職員預り金	2,545,396	2,392,824	152,572
固定資産	580,151,464	488,246,763	91,904,701	賞与引当金	6,204,200	5,357,800	846,400
基本財産	541,173,093	438,788,256	102,384,837	固定負債	331,826,680	278,745,900	53,080,780
土地	236,225,562	109,723,566	126,501,996	設備資金借入金	321,760,600	278,745,900	43,014,700
建物	304,947,531	329,064,690	-24,117,159	退職給付引当金	10,066,080		10,066,080
その他の固定資産	38,978,371	49,458,507	-10,480,136	負債の部合計	391,992,334	334,382,975	57,609,359
構築物	23,849,249	26,553,096	-2,703,847				
車両運搬具	650,319	1,361,606	-711,287	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,048,346	12,801,223	-4,752,877	基本金	107,708,365	107,708,365	
権利	5,106,705	8,288,702	-3,181,997	基本金	107,708,365	107,708,365	
ソフトウェア	55,200	408,230	-353,030	国庫補助金等特別積立金	134,063,868	148,448,030	-14,384,162
投資有価証券	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	134,063,868	148,448,030	-14,384,162
長期貸付金	180,000		180,000	次期繰越活動増減差額	237,282,706	220,306,267	16,976,439
長期前払費用	1,078,552	35,650	1,042,902	次期繰越活動増減差額	237,282,706	220,306,267	16,976,439
				（うち当期活動増減差額）	16,976,439	37,915,682	-20,939,243
資産の部合計	871,047,273	810,845,637	60,201,636	純資産の部合計	479,054,939	476,462,662	2,592,277
				負債及び純資産の部合計	871,047,273	810,845,637	60,201,636