

## 貸借対照表

2014（平成26）年3月31日  
（単位：円）

| 資産の部      |               | 負債の部            |               |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 流動資産      | 326,794,798   | 流動負債            | 241,312,937   |
| 現金預金      | 93,764,064    | 短期運営資金借入金       | 24,800,000    |
| 事業未収金     | 214,520,154   | 事業未払金           | 76,451,332    |
| 未収補助金     | 4,544,000     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 120,046,000   |
| 貯蔵品       | 7,080,140     | 1年以内返済予定リース債務   | 5,722,920     |
| 商品・製品     | 866,273       | 預り金             | 11,142        |
| 仕掛品       | 234,603       | 職員預り金           | 2,199,832     |
| 原材料       | 416,792       | 前受金             | 0             |
| 立替金       | 2,247,751     | 賞与引当金           | 12,081,711    |
| 前払金       | 3,121,021     |                 |               |
| 固定資産      | 2,529,480,259 | 固定負債            | 1,382,098,360 |
| 基本財産      | 2,361,313,698 | 設備資金借入金         | 1,373,800,000 |
| 土地        | 255,752,356   | リース債務           | 8,298,360     |
| 建物        | 2,074,788,874 | 負債の部合計          | 1,623,411,297 |
| 建物附属設備    | 30,772,468    | 純資産の部           |               |
| その他の固定資産  | 168,166,561   | 基本金             | 79,459,000    |
| 建物        | 14,490        | 第1号基本金          | 35,410,000    |
| 建物附属設備    | 22,557,110    | 第3号基本金          | 44,049,000    |
| 構築物       | 7,628,797     | 国庫補助金等特別積立金     | 716,274,529   |
| 機械及び装置    | 43,380,625    | その他の積立金         | 24,000,000    |
| 車輛運搬具     | 6             | 設備整備等積立金        | 24,000,000    |
| 器具及び備品    | 33,972,749    | 次期繰越活動増減差額      | 413,130,231   |
| 建設仮勘定     | 5,650,000     | （うち当期活動増減差額）    | 4,935,131     |
| 有形リース資産   | 12,149,200    |                 |               |
| 権利        | 3,379,025     |                 |               |
| ソフトウェア    | 4,643,575     |                 |               |
| 無形リース資産   | 1,872,080     |                 |               |
| 投資有価証券    | 100,000       |                 |               |
| 長期貸付金     | 3,424,419     |                 |               |
| 設備整備等積立資産 | 24,000,000    |                 |               |
| その他の固定資産  | 5,394,485     | 純資産の部合計         | 1,232,863,760 |
| 資産の部合計    | 2,856,275,057 | 負債及び純資産の部合計     | 2,856,275,057 |

## 借入先明細表

2014（平成26）年3月31日  
（単位：円）

| 借入先          | 借入金残高         |
|--------------|---------------|
| 独立行政法人福祉医療機構 | 883,790,000   |
| 株式会社埼玉りそな銀行  | 238,888,000   |
| 株式会社みずほ銀行    | 20,008,000    |
| 銚子商工信用組合     | 164,644,000   |
| 株式会社京葉銀行     | 211,316,000   |
| 合計           | 1,518,646,000 |

## キャッシュフロー計算書

（自）2013（平成25）年4月1日 （至）2014（平成26）年3月31日  
（単位：円）

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| ①事活動によるキャッシュフロー | 63,717,578   |
| ②資活動によるキャッシュフロー | -177,683,007 |
| ③活動によるキャッシュフロー  | -7,087,161   |
| キャッシュ増減（①+②+③）  | -121,052,590 |
| 前期末キャッシュ残高      | 214,816,654  |
| 当期末キャッシュ残高      | 93,764,064   |