

## 貸借対照表

2016（平成28）年3月31日  
（単位：円）

資産の部		負債の部	
流動資産	644,874,806	流動負債	630,226,551
現金預金	120,428,282	短期運営資金借入金	12,000,000
事業未収金	259,469,072	事業未払金	190,715,080
未収補助金	4,704,564	1年以内返済予定設備資金借入金	122,248,000
貯蔵品	5,575,221	1年以内返済予定リース債務	8,133,288
商品・製品	891,476	預り金	30,263
仕掛品	484,759	職員預り金	2,460,767
原材料	1,589,688	前受金	0
立替金	1,964,756	賞与引当金	14,693,800
前払金	1,825,635	事業区分間借入金	23,177
事業区分間貸付金	23,177	拠点区分間借入金	247,918,176
拠点区分間貸付金	247,918,176	固定負債	2,048,437,344
仮払金	0	設備資金借入金	1,924,304,000
固定資産	3,283,235,997	長期運営資金借入金	104,497,000
基本財産	2,358,932,094	リース債務	19,636,344
土地（基本）	401,646,356	負債の部合計	2,678,663,895
建物（基本）	1,957,285,738	純資産の部	
建物附属設備（基本）	0	基本金	79,459,000
減価償却累計額（基本）	0	国庫補助金等特別積立金	662,305,593
その他の固定資産	924,303,903	その他の積立金	24,000,000
土地	11,661,152	次期繰越活動増減差額	483,682,315
建物	20,215,936	（うち当期活動増減差額）	50,472,852
建物附属設備	0		
構築物	6,121,573		
機械及び装置	35,077,155		
車輛運搬具	2,980,606		
器具及び備品	19,463,034		
建設仮勘定	762,864,004		
減価償却累計額	0		
有形リース資産	11,731,133		
権利	2,778,635		
ソフトウェア	2,658,809		
無形リース資産	16,057,580		
投資有価証券	100,000		
長期貸付金	4,085,474		
設備整備等積立資産	24,000,000		
その他の固定資産	4,483,322		
資産の部合計	3,928,110,803	純資産の部合計	1,249,446,908
		負債及び純資産の部合計	3,928,110,803

## 借入先明細表

2016（平成28）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	1,278,384,000
銚子商工信用組合	205,500,000
株式会社埼玉りそな	202,096,000
株式会社京葉銀行	499,049,000
株式会社みずほ銀行	10,024,000
合計	2,195,053,000

## キャッシュフロー計算書

（自）2015（平成27）年4月1日（至）2016（平成28）年3月31日  
（単位：円）

①事業活動によるキャッシュフロー	202,972,625
②投資活動によるキャッシュフロー	-249,139,735
③財務活動によるキャッシュフロー	89,735,348
キャッシュ増減（①+②+③）	43,568,238
前期末キャッシュ残高	76,860,044
当期末キャッシュ残高	120,428,282