

法人単位貸借対照表

平成31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	317,345,591	263,211,169	54,134,422	流動負債	10,737,731	12,832,752	△2,095,021
現金預金	266,372,557	236,573,479	29,799,078	事業未払金	4,458,861	4,286,086	172,775
事業未収金	42,211,301	18,350,230	23,861,071	1年以内返済予定設備資金借入金	4,694,000	4,694,000	0
貯蔵品	955,770	0	955,770	預り金	29,098	29,098	0
商品・製品	3,420,677	2,912,851	507,826	職員預り金	1,555,772	3,823,568	△2,267,796
仕掛品	19,080	0	19,080	固定負債	14,546,920	17,322,296	△2,775,376
原材料	2,597,154	3,733,873	△1,136,719	設備資金借入金	13,724,000	16,628,000	△2,904,000
立替金	26,890	28,726	△1,836	退職給付引当金	822,920	694,296	128,624
前払金	1,742,162	1,612,010	130,152	負債の部合計	25,284,651	30,155,048	△4,870,397
固定資産	328,874,433	352,289,083	△23,414,650	純 資 産 の 部			
基本財産	212,835,516	196,224,052	16,611,464	基本金	27,884,319	27,884,319	0
土地	51,256,494	50,886,494	370,000	基本金	27,884,319	27,884,319	0
建物	161,579,022	145,337,558	16,241,464	国庫補助金等特別積立金	139,727,031	132,352,831	7,374,200
その他の固定資産	116,038,917	156,065,031	△40,026,114	国庫補助金等特別積立金	139,727,031	132,352,831	7,374,200
建物	41,951,072	47,624,002	△5,672,930	その他の積立金	55,412,898	66,912,898	△11,500,000
構築物	6,372,647	7,002,243	△629,596	車輛購入積立金	7,500,000	7,500,000	0
機械及び装置	5,897,842	4,804,585	1,093,257	機械購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	2,098,968	2,431,555	△332,587	修繕費積立金	17,512,898	22,712,898	△5,200,000
器具及び備品	2,808,677	1,746,047	1,062,630	運営費積立金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	151,568	24,452,828	△24,301,260	備品購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
権利	209,777	231,585	△21,808	人件費積立金	900,000	6,000,000	△5,100,000
自動車リサイクル預託金	158,192	146,992	11,200	建物購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	136,356	0	136,356	就労工賃変動積立金	0	1,200,000	△1,200,000
退職給付引当資産	822,920	694,296	128,624	就労設備整備積立金	5,500,000	5,500,000	0
出資金	18,000	18,000	0	次期繰越活動増減差額	397,911,125	358,195,156	39,715,969
その他の積立資産	55,412,898	66,912,898	△11,500,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	397,911,125 30,005,969	358,195,156 36,256,426	39,715,969 △6,250,457
資産の部合計	646,220,024	615,500,252	30,719,772	純資産の部合計	620,935,373	585,345,204	35,590,169
				負債及び純資産の部合計	646,220,024	615,500,252	30,719,772

脚注

- 減価償却費の累計額 326,135,401円
- 徴収不能引当金の額