

法人単位貸借対照表

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	182,912,429	431,581,098	△248,668,669	*流動負債	84,705,351	270,940,868	△186,235,517
現金預金	42,938,895	97,711,848	△54,772,953	事業未払金	58,896,341	43,344,658	15,551,683
事業未収金	122,625,874	120,036,723	2,589,151	その他の未払金	0	62,119,951	△62,119,951
未収金	0	62,119,951	△62,119,951	1年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	2,310,000	2,418,000
未収補助金	1,054,000	247,200	806,800	未払費用	1,901,455	1,639,609	261,846
貯蔵品	9,317,772	0	9,317,772	預り金	1,511,845	1,450,425	61,420
商品・製品	231,030	306,450	△75,420	職員預り金	3,041,133	2,614,127	427,006
原材料	80,342	32,863	47,479	賞与引当金	14,626,577	12,612,391	2,014,186
立替金	98,144	14,760	83,384	固定負債	85,648,520	85,356,840	291,680
前払金	0	48,010	△48,010	設備資金借入金	49,262,000	53,990,000	△4,728,000
前払費用	6,556,372	6,168,586	387,786	退職給付引当金	36,386,520	31,366,840	5,019,680
仮払金	10,000	45,000	△35,000	負債の部合計	170,353,871	356,297,708	△185,943,837
固定資産	717,880,347	628,880,886	88,999,461	純資産の部			
基本財産	337,288,069	348,818,565	△11,530,496	基本金	167,678,900	167,678,900	0
土地	103,700,000	103,700,000	0	国庫補助金等特別積立金	148,439,200	155,281,093	△6,841,893
建物	233,588,069	245,118,565	△11,530,496	その他の積立金	269,913,773	179,679,500	90,234,273
その他の固定資産	380,592,278	280,062,321	100,529,957	設備等整備積立金	97,913,773	112,679,500	△14,765,727
建物	35,063,784	32,007,955	3,055,829	その他の積立金	172,000,000	67,000,000	105,000,000
構築物	4,724,567	4,918,932	△194,365	次期繰越活動増減差額	144,407,032	201,524,783	△57,117,751
機械及び装置	413,148	711,100	△297,952	(うち当期活動増減差額)	33,116,522	△30,563,366	63,679,888
車輛運搬具	14,831,786	14,222,596	609,190	純資産の部合計	730,438,905	704,164,276	26,274,629
器具及び備品	11,535,097	11,809,166	△274,069				
権利	121,044	121,044	0				
ソフトウェア	509,779	1,206,728	△696,949				
退職給付引当資産	36,386,520	31,366,840	5,019,680				
その他の積立資産	269,913,773	179,679,500	90,234,273				
差入保証金	6,722,250	3,679,250	3,043,000				
その他の固定資産	370,530	339,210	31,320				
資産の部合計	900,792,776	1,060,461,984	△159,669,208	負債及び純資産の部合計	900,792,776	1,060,461,984	△159,669,208