

法人単位貸借対照表

平成30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	91,497,819	85,457,587	6,040,232	流動負債	41,141,939	33,542,086	7,599,853
現金預金	37,918,426	31,774,859	6,143,567	事業未払金	12,668,775	11,231,057	1,437,718
事業未収金	48,389,762	48,565,573	175,811	その他の未払金	346,815	482,736	135,921
未収金	433,239	569,160	135,921	1年以内返済予定設備資金借入金	6,374,860	5,982,366	392,494
貯蔵品	580	1,636	1,056	1年以内返済予定リース債務	3,460,320	0	3,460,320
商品・製品	1,328,574	1,521,855	193,281	職員預り金	2,447,278	636,476	1,810,802
仕掛品	275	239	36	前受金	4,080,800	4,122,000	41,200
原材料	2,405,035	2,652,833	247,798	賞与引当金	11,763,091	11,087,451	675,640
前払金	121,365	371,432	250,067				
前払費用	900,563		900,563				
固定資産	361,131,468	364,875,342	3,743,874	固定負債	60,644,915	53,430,954	7,213,961
基本財産	184,048,464	193,171,966	9,123,502	設備資金借入金	31,128,388	37,503,248	6,374,860
土地	14,000,000	14,000,000	0	リース債務	11,246,040	0	11,246,040
建物	169,048,464	178,171,966	9,123,502	退職給付引当金	18,270,487	15,927,706	2,342,781
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	101,786,854	86,973,040	14,813,814
その他の固定資産	177,083,004	171,703,376	5,379,628	純資産の部			
建物	97,753,874	100,677,275	2,923,401	基本金	62,553,000	62,553,000	0
構築物	4,300,879	4,972,128	671,249	第1号基本金	48,285,289	48,285,289	0
車輛運搬具	2,347,722	3,488,317	1,140,595	第2号基本金	2,600,000	2,600,000	0
器具及び備品	9,857,103	10,437,449	580,346	第3号基本金	11,667,711	11,667,711	0
有形リース資産	14,994,720	0	14,994,720	国庫補助金等特別積立金	137,731,292	145,655,138	7,923,846
権利	731,070	804,726	73,656	その他の積立金	28,160,945	34,640,945	6,480,000
ソフトウェア	229,824	332,640	102,816	人件費積立金	9,751,000	11,551,000	1,800,000
退職給付引当資産	18,270,487	15,927,706	2,342,781	修繕積立金	1,180,000	1,180,000	0
人件費積立資産	9,751,000	11,551,000	1,800,000	備品等購入積立金	1,470,000	2,000,000	530,000
修繕積立資産	1,180,000	1,180,000	0	施設建設積立金	0	2,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	1,470,000	2,000,000	530,000	運転資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設建設積立資産	0	2,000,000	2,000,000	工賃変動積立金	2,336,484	2,336,484	0
運転資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	設備整備等積立金	3,423,461	5,573,461	2,150,000
工賃変動積立資産	2,336,484	2,336,484	0	次期繰越活動増減差額	122,397,196	120,510,806	1,886,390
設備整備等積立資産	3,423,461	5,573,461	2,150,000	(うち当期活動増減差額)	4,593,610	12,420,322	7,826,712
差入保証金	410,000		410,000				
長期前払費用	26,380	12,190	14,190				
その他の固定資産	0	410,000	410,000	純資産の部合計	350,842,433	363,359,889	12,517,456

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	452,629,287	450,332,929	2,296,358	負債及び純資産の部合計	452,629,287	450,332,929	2,296,358