

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	86,374,846	91,497,819	5,122,973	流動負債	40,791,247	41,141,939	350,692
現金預金	33,616,862	37,918,426	4,301,564	事業未払金	11,473,544	12,668,775	1,195,231
事業未収金	48,251,580	48,389,762	138,182	その他の未払金	254,088	346,815	92,727
未収金	254,088	433,239	179,151	1年以内返済予定設備資金借入金	6,768,388	6,374,860	393,528
貯蔵品	0	580	580	1年以内返済予定リース債務	3,460,320	3,460,320	0
商品・製品	1,350,347	1,328,574	21,773	職員預り金	2,523,920	2,447,278	76,642
仕掛品	1,542	275	1,267	前受金	4,217,700	4,080,800	136,900
原材料	2,065,813	2,405,035	339,222	賞与引当金	12,093,287	11,763,091	330,196
前払金	121,365	121,365	0				
前払費用	713,249	900,563	187,314				
固定資産	339,865,512	361,131,468	21,265,956	固定負債	53,061,782	60,644,915	7,583,133
基本財産	175,666,083	184,048,464	8,382,381	設備資金借入金	24,360,000	31,128,388	6,768,388
土地	14,000,000	14,000,000	0	リース債務	7,785,720	11,246,040	3,460,320
建物	160,666,083	169,048,464	8,382,381	退職給付引当金	20,916,062	18,270,487	2,645,575
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	93,853,029	101,786,854	7,933,825
その他の固定資産	164,199,429	177,083,004	12,883,575	純資産の部			
建物	92,717,536	97,753,874	5,036,338	基本金	62,553,000	62,553,000	0
構築物	3,629,630	4,300,879	671,249	第1号基本金	48,285,289	48,285,289	0
車輛運搬具	1,207,128	2,347,722	1,140,594	第2号基本金	2,600,000	2,600,000	0
器具及び備品	8,896,926	9,857,103	960,177	第3号基本金	11,667,711	11,667,711	0
有形リース資産	11,534,400	14,994,720	3,460,320	国庫補助金等特別積立金	130,142,909	137,731,292	7,588,383
権利	657,414	731,070	73,656	その他の積立金	24,076,945	28,160,945	4,084,000
ソフトウェア	127,008	229,824	102,816	人件費積立金	6,751,000	9,751,000	3,000,000
退職給付引当資産	20,916,062	18,270,487	2,645,575	修繕積立金	0	1,180,000	1,180,000
人件費積立資産	6,751,000	9,751,000	3,000,000	備品等購入積立金	1,470,000	1,470,000	0
修繕積立資産	0	1,180,000	1,180,000	運転資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	1,470,000	1,470,000	0	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	3,519,461	3,423,461	96,000
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	115,614,475	122,397,196	6,782,721
設備整備等積立資産	3,519,461	3,423,461	96,000	(うち当期活動増減差額)	10,866,721	4,593,610	6,273,111
差入保証金	410,000	410,000	0				
長期前払費用	26,380	26,380	0	純資産の部合計	332,387,329	350,842,433	18,455,104
資産の部合計	426,240,358	452,629,287	26,388,929	負債及び純資産の部合計	426,240,358	452,629,287	26,388,929