

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	122,989,650	96,300,717	26,688,933	流動負債	13,869,486	12,972,562	896,924
現金預金	80,316,944	75,049,236	5,267,708	事業未払金	6,089,705	5,786,120	303,585
事業未収金	17,926,630	17,895,158	31,472	その他の未払金			0
未収金	27,650	24,500	3,150	1年以内返済予定設備資金借入金	2,800,000	2,800,000	0
未収補助金	23,255,230	1,641,190	21,614,040	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	188,444	251,309	-62,865	未払費用			0
仕掛品	156,054	286,732	-130,678	預り金	161,240	159,865	1,375
原材料	476,688	476,312	376	職員預り金	519,630	46,500	473,130
立替金			0	前受金			0
前払金	0	39,000	-39,000	仮受金			0
前払費用	642,010	637,280	4,730	賞与引当金	4,298,911	4,180,077	118,834
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	351,654,253	360,333,549	-8,679,296	固定負債	11,784,500	14,482,200	-2,697,700
基本財産	233,001,362	239,057,994	-6,056,632	設備資金借入金	5,600,000	8,400,000	-2,800,000
建物	232,001,362	238,057,994	-6,056,632	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,184,500	6,082,200	102,300
その他の固定資産	118,652,891	121,275,555	-2,622,664	その他の固定負債			0
建物	599,542	714,631	-115,089	負債の部合計	25,653,986	27,454,762	-1,800,776
構築物	7,430,956	8,293,141	-862,185	純資産の部			
機械及び装置	7,378	95,828	-88,450	基本金	39,166,892	39,166,892	0
車輜運搬具	8	44,451	-44,443	国庫補助金等特別積立金	222,819,221	207,041,769	15,777,452
器具及び備品	7,329,411	10,870,509	-3,541,098	その他の積立金	93,423,161	0	93,423,161
他有形固定資産	976,500		976,500	施設整備等積立金	86,479,600		86,479,600
建設仮勘定	1,835,800	135,000	1,700,800	移行時特別積立金	5,792,295		5,792,295
有形リース資産			0	工賃変動積立金	658,884		658,884
権利	757,145	790,244	-33,099	設備等整備積立金	492,382		492,382
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	93,580,643	89,806,282	3,774,361
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,032,961	-103,737	4,136,698
(何)減価償却累計額			0				
退職給付引当資産	6,184,500	6,082,200	102,300				
長期預け金	108,490	108,490	0				
施設整備等積立資産	86,479,600	86,221,000	258,600				
移行時特別積立資産	5,792,295	5,792,295	0				
工賃変動積立資産	658,884	658,884	0				
設備等整備積立資産	492,382	492,382	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	976,500	-976,500	純資産の部合計	448,989,917	336,014,943	112,974,974
資産の部合計	474,643,903	456,634,266	18,009,637	負債及び純資産の部合計	474,643,903	363,469,705	111,174,198