

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	193,747,166	182,912,429	10,834,737	流動負債	88,044,158	84,705,351	3,338,807
現金預金	66,901,052	42,938,895	23,962,157	事業未払金	61,571,759	58,896,341	2,675,418
事業未収金	121,037,459	122,625,874	△1,588,415	1年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	4,728,000	0
未収補助金	0	1,054,000	△1,054,000	未払費用	2,005,121	1,901,455	103,666
貯蔵品	928,244	9,317,772	△8,389,528	預り金	1,520,686	1,511,845	8,841
商品・製品	213,020	231,030	△18,010	職員預り金	2,794,605	3,041,133	△246,528
原材料	111,896	80,342	31,554	賞与引当金	15,423,987	14,626,577	797,410
立替金	104,353	98,144	6,209	固定負債	86,257,160	85,648,520	608,640
前払費用	4,451,142	6,556,372	△2,105,230	設備資金借入金	44,534,000	49,262,000	△4,728,000
仮払金	0	10,000	△10,000	退職給付引当金	41,723,160	36,386,520	5,336,640
固定資産	718,597,437	717,880,347	717,090	負債の部合計	174,301,318	170,353,871	3,947,447
基本財産	325,783,574	337,288,069	△11,504,495	純資産の部			
土地	103,700,000	103,700,000	0	基本金	167,678,900	167,678,900	0
建物	222,083,574	233,588,069	△11,504,495	国庫補助金等特別積立金	147,536,968	148,439,200	△902,232
その他の固定資産	392,813,863	380,592,278	12,221,585	その他の積立金	253,509,440	269,913,773	△16,404,333
建物	33,700,357	35,063,784	△1,363,427	設備等整備積立金	80,033,458	97,913,773	△17,880,315
構築物	4,530,202	4,724,567	△194,365	その他の積立金	173,475,982	172,000,000	1,475,982
機械及び装置	192,113	413,148	△221,035	次期繰越活動増減差額	169,317,977	144,407,032	24,910,945
車輛運搬具	11,236,467	14,831,786	△3,595,319	(うち当期活動増減差額)	8,506,612	33,116,522	△24,609,910
器具及び備品	13,984,130	11,535,097	2,449,033	純資産の部合計	738,043,285	730,438,905	7,604,380
建設仮勘定	17,468,000	0	17,468,000				
権利	121,044	121,044	0				
ソフトウェア	9,052,820	509,779	8,543,041				
退職給付引当資産	41,723,160	36,386,520	5,336,640				
その他の積立資産	253,509,440	269,913,773	△16,404,333				
差入保証金	6,906,250	6,722,250	184,000				
その他の固定資産	389,880	370,530	19,350				
資産の部合計	912,344,603	900,792,776	11,551,827	負債及び純資産の部合計	912,344,603	900,792,776	11,551,827