

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	162,227,281	121,814,848	40,412,433	流動負債	28,482,886	26,851,308	1,631,578
現金預金	106,415,624	63,953,184	42,462,440	事業未払金	16,015,661	14,740,250	1,275,411
事業未収金	53,294,876	54,719,080	-1,424,204	1年以内返済予定設備資金借入金	2,490,000	2,490,000	0
商品・製品	206,320	175,300	31,020	預り金	2,073	0	2,073
仕掛品	728,000	710,000	18,000	職員預り金		61,133	-61,133
原材料	1,073,263	1,250,498	-177,235	賞与引当金	9,975,152	9,559,925	415,227
立替金	35,246	352,188	-316,942				
前払費用	473,852	654,598	-180,746				
仮払金	100	0	100				
固定資産	568,288,039	585,027,363	-16,739,324	固定負債	17,860,073	20,335,395	-2,475,322
基本財産	304,677,672	315,045,672	-10,368,000	設備資金借入金	12,450,000	14,940,000	-2,490,000
土地	52,655,248	52,655,248	0	退職給付引当金	5,410,073	5,395,395	14,678
建物	252,022,424	262,390,424	-10,368,000	負債の部合計	46,342,959	47,186,703	-843,744
その他の固定資産	263,610,367	269,981,691	-6,371,324	純資産の部			
建物	24,752,428	27,659,434	-2,907,006	基本金	97,078,876	97,078,876	0
構築物	4,531,293	4,752,892	-221,599	国庫補助金等特別積立金	178,562,853	186,859,437	-8,296,584
機械及び装置	27,691,056	31,135,710	-3,444,654	その他の積立金	194,146,091	193,936,091	210,000
車輛運搬具	3,020,402	2,373,548	646,854	修繕積立金	16,761,000	16,761,000	0
器具及び備品	3,457,168	4,002,697	-545,529	備品等購入積立金	1,437,548	1,437,548	0
権利	168,350	168,350	0	移行時特別積立金	33,537,524	33,537,524	0
投資有価証券	15,000	15,000	0	建設積立金	142,000,019	142,000,019	0
退職給付引当資産	5,410,073	5,395,395	14,678	工賃変動積立金	410,000	200,000	210,000
修繕積立資産	16,761,000	16,761,000	0	次期繰越活動増減差額	214,384,541	181,781,104	32,603,437
備品等購入積立資産	1,437,548	1,437,548	0	(うち当期活動増減差額)	32,813,437	15,172,441	17,640,996
移行時特別積立資産	33,537,524	33,537,524	0				
建設積立資産	142,000,019	142,000,019	0				
工賃変動積立資産	410,000	200,000	210,000				
長期前払費用	418,506	542,574	-124,068	純資産の部合計	684,172,361	659,655,508	24,516,853
資産の部合計	730,515,320	706,842,211	23,673,109	負債及び純資産の部合計	730,515,320	706,842,211	23,673,109