

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
<b>流動資産</b>	<b>120,998,578</b>	<b>162,227,281</b>	<b>-41,228,703</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,581,050</b>	<b>28,482,886</b>	<b>3,098,164</b>
現金預金	65,881,647	106,415,624	-40,533,977	事業未払金	16,847,911	16,015,661	832,250
事業未収金	52,909,106	53,294,876	-385,770	1年以内返済予定設備資金借入金	2,490,000	2,490,000	0
貯蔵品	10,130		10,130	預り金	5,504	2,073	3,431
商品・製品	144,000	206,320	-62,320	職員預り金	1,922,775		1,922,775
仕掛品	695,000	728,000	-33,000	サービス区分間借入金			0
原材料	1,048,453	1,073,263	-24,810	仮受金			0
立替金	0	35,246	-35,246	賞与引当金	10,314,860	9,975,152	339,708
前払費用	310,242	473,852	-163,610				
仮払金	0	100	-100				
サービス区分間貸付金	0		0				
<b>固定資産</b>	<b>597,330,301</b>	<b>568,288,039</b>	<b>29,042,262</b>	<b>固定負債</b>	<b>15,625,754</b>	<b>17,860,073</b>	<b>-2,234,319</b>
基本財産	303,152,384	304,677,672	-1,525,288	設備資金借入金	9,960,000	12,450,000	-2,490,000
土地	61,455,248	52,655,248	8,800,000	退職給付引当金	5,665,754	5,410,073	255,681
建物	241,697,136	252,022,424	-10,325,288	<b>負債の部合計</b>	<b>47,206,804</b>	<b>46,342,959</b>	<b>863,845</b>
その他の固定資産	294,177,917	263,610,367	30,567,550				
建物	25,307,981	24,752,428	555,553	<b>純資産の部</b>			
構築物	4,312,943	4,531,293	-218,350	基本金	97,078,876	97,078,876	0
機械及び装置	24,259,528	27,691,056	-3,431,528	国庫補助金等特別積立金	169,182,067	178,562,853	-9,380,786
車輜運搬具	1,546,784	3,020,402	-1,473,618	その他の積立金	226,970,091	194,146,091	32,824,000
器具及び備品	5,346,182	3,457,168	1,889,014	修繕積立金	16,761,000	16,761,000	0
権利	168,350	168,350	0	備品等購入積立金	34,437,548	1,437,548	33,000,000
投資有価証券	15,000	15,000	0	移行時特別積立金	21,842,524	33,537,524	-11,695,000
退職給付引当資産	5,665,754	5,410,073	255,681	建設積立金	153,519,019	142,000,019	11,519,000
修繕積立資産	16,761,000	16,761,000	0	工賃変動積立金	410,000	410,000	0
備品等購入積立資産	34,437,548	1,437,548	33,000,000	次期繰越活動増減差額	177,891,041	214,384,541	-36,493,500
移行時特別積立資産	21,842,524	33,537,524	-11,695,000	(うち当期活動増減差額)	-3,669,500	32,813,437	-36,482,937
建設積立資産	153,519,019	142,000,019	11,519,000				
工賃変動積立資産	410,000	410,000	0				
長期前払費用	585,304	418,506	166,798	<b>純資産の部合計</b>	<b>671,122,075</b>	<b>684,172,361</b>	<b>-13,050,286</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>718,328,879</b>	<b>730,515,320</b>	<b>-12,186,441</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>718,328,879</b>	<b>730,515,320</b>	<b>-12,186,441</b>