

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	117,173,303	110,935,995	6,237,308	流動負債	15,308,506	11,134,962	4,173,544
現金預金	66,655,018	58,141,485	8,513,533	事業未払金	3,555,759	1,092,853	2,462,906
事業未収金	37,680,366	40,229,304	△ 2,548,938	その他の未払金	950,000		950,000
未収補助金	4,997,083	4,530,000	467,083	1年以内返済予定設備資金借入金	3,562,000	3,562,000	0
貯蔵品	13,000	13,000	0	職員預り金	1,134,747	156,109	978,638
商品・製品	872,399	1,207,294	△ 334,895	仮受金	0	59,000	△ 59,000
原材料	6,165,353	5,415,160	750,193	賞与引当金	4,931,000	5,150,000	△ 219,000
立替金	560,084	508,460	51,624	その他の流動負債	1,175,000	1,115,000	60,000
前払金	0	661,292	△ 661,292				
仮払金	230,000	230,000	0				
固定資産	306,160,435	310,520,336	△ 4,359,901	固定負債	34,127,500	36,269,740	△ 2,142,240
基本財産	202,394,381	207,652,007	△ 5,257,626	設備資金借入金	23,188,000	26,584,000	△ 3,396,000
土地	22,448,695	22,448,695	0	退職給付引当金	10,939,500	9,685,740	1,253,760
建物	178,945,686	184,203,312	△ 5,257,626	負債の部合計	49,436,006	47,404,702	2,031,304
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	103,766,054	102,868,329	897,725	純資産の部			
建物	21,604,159	22,424,953	△ 820,794	基本金	101,250,432	101,250,432	0
構築物	113,610	184,472	△ 70,862	第1号基本金	101,250,432	101,250,432	0
車輛運搬具	9,720,342	8,071,021	1,649,321	国庫補助金等特別積立金	118,184,047	120,358,138	△ 2,174,091
器具及び備品	15,972,199	17,519,503	△ 1,547,304	その他の積立金	44,037,874	43,564,205	473,669
投資有価証券	21,000	21,000	0	人件費積立金	11,055,527	11,055,527	0
退職給付引当資産	10,939,500	9,685,740	1,253,760	修繕積立金	24,405,000	23,772,000	633,000
人件費積立資産	11,055,527	11,055,527	0	施設整備等積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立資産	24,405,000	23,772,000	633,000	工賃変動積立金	577,347	736,678	△ 159,331
施設整備等積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	110,425,379	108,878,854	1,546,525
工賃変動積立資産	577,347	736,678	△ 159,331	(うち当期活動増減差額)	2,020,194	22,608,436	△ 20,588,242
長期預け金	275,260	253,890	21,370				
その他の固定資産	1,082,110	1,143,545	△ 61,435	純資産の部合計	373,897,732	374,051,629	△ 153,897
資産の部合計	423,333,738	421,456,331	1,877,407	負債及び純資産の部合計	423,333,738	421,456,331	1,877,407