

法人単位貸借対照表  
平成31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	134,301,864	117,173,303	17,128,561	流動負債	15,687,762	15,308,506	379,256
現金預金	76,221,856	66,655,018	9,566,838	事業未払金	3,910,906	3,555,759	355,147
事業未収金	44,487,014	37,680,366	6,806,648	その他の未払金	0	950,000	△ 950,000
未収補助金	4,666,946	4,997,083	△ 330,137	1年以内返済予定設備資金借入金	3,728,000	3,562,000	166,000
貯蔵品	6,468,563	13,000	6,455,563	職員預り金	1,239,856	1,134,747	105,109
商品・製品	1,003,565	872,399	131,166	賞与引当金	5,634,000	4,931,000	703,000
原材料	393,690	6,165,353	△ 5,771,663	その他の流動負債	1,175,000	1,175,000	0
立替金	757,084	560,084	197,000				
仮払金	303,146	230,000	73,146				
固定資産	300,547,274	306,160,435	△ 5,613,161	固定負債	29,057,060	34,127,500	△ 5,070,440
基本財産	193,268,185	202,394,381	△ 9,126,196	設備資金借入金	19,460,000	23,188,000	△ 3,728,000
土地	22,448,695	22,448,695	0	退職給付引当金	9,597,060	10,939,500	△ 1,342,440
建物	169,819,490	178,945,686	△ 9,126,196	負債の部合計	44,744,822	49,436,006	△ 4,691,184
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	107,279,089	103,766,054	3,513,035	純資産の部			
建物	25,624,952	21,604,159	4,020,793	基本金	101,250,432	101,250,432	0
構築物	76,913	113,610	△ 36,697	第1号基本金	101,250,432	101,250,432	0
車輛運搬具	6,814,554	9,720,342	△ 2,905,788	国庫補助金等特別積立金	113,241,098	118,184,047	△ 4,942,949
器具及び備品	13,819,861	15,972,199	△ 2,152,338	その他の積立金	48,640,234	44,037,874	4,602,360
建設仮勘定	500,000		500,000	人件費積立金	11,055,527	11,055,527	0
投資有価証券	21,000	21,000	0	修繕積立金	24,852,000	24,405,000	447,000
退職給付引当資産	9,597,060	10,939,500	△ 1,342,440	施設整備等積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	11,055,527	11,055,527	0	工賃変動積立金	1,517,347	577,347	940,000
修繕積立資産	24,852,000	24,405,000	447,000	設備等整備積立金	3,215,360		3,215,360
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	126,972,552	110,425,379	16,547,173
工賃変動積立資産	1,517,347	577,347	940,000	(うち当期活動増減差額)	21,149,533	2,020,194	19,129,339
設備等整備積立資産	3,215,360		3,215,360				
長期預け金	275,260	275,260	0				
その他の固定資産	1,909,255	1,082,110	827,145	純資産の部合計	390,104,316	373,897,732	16,206,584
資産の部合計	434,849,138	423,333,738	11,515,400	負債及び純資産の部合計	434,849,138	423,333,738	11,515,400