

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	129,087,347	163,435,542	-34,348,195	流動負債	28,140,473	55,910,902	-27,770,429
現金預金	83,050,139	84,597,130	-1,546,991	事業未払金	21,485,351	41,657,446	-20,172,095
事業未収金	44,049,433	69,051,349	-25,001,916	1年以内返済予定設備資金借入金	1,860,000	1,860,000	0
未収金	0	7,897,880	-7,897,880	1年以内返済予定リース債務	911,088	911,088	0
商品・製品	152,683	52,035	100,648	未払費用	0	7,897,880	-7,897,880
仕掛品	89,930	57,960	31,970	預り金	527,434		527,434
原材料	1,154,676	1,350,771	-196,095	職員預り金	9,600	3,098	6,502
前払費用	194,296	133,696	60,600	仮受金	0	89,390	-89,390
仮払金	346,190	244,721	101,469	賞与引当金	3,347,000	3,492,000	-145,000
その他の流動資産	50,000	50,000	0				
固定資産	433,484,002	443,602,101	-10,118,099	固定負債	32,179,944	34,034,982	-1,855,038
基本財産	334,182,525	351,969,050	-17,786,525	設備資金借入金	17,580,000	19,440,000	-1,860,000
建物	589,169,840	589,169,840	0	リース債務	1,594,404	2,505,492	-911,088
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,005,540	12,089,490	916,050
減価償却累計額 △	-255,987,315	-238,200,790	-17,786,525	負債の部合計	60,320,417	89,945,884	-29,625,467
その他の固定資産	99,301,477	91,633,051	7,668,426	純資産の部			
建物	13,994,911	8,187,189	5,807,722	基本金	85,329,659	85,329,659	0
構築物	2,477,600	2,477,600	0	国庫補助金等特別積立金	270,761,361	285,696,908	-14,935,547
機械及び装置	3,645,336	3,645,336	0	その他の積立金	63,093,362	60,091,106	3,002,256
車輜運搬具	22,385,687	22,392,057	-6,370	人件費積立金	14,325,481	13,324,476	1,001,005
器具及び備品	32,925,544	33,387,294	-461,750	修繕積立金	14,725,530	8,180,000	6,545,530
減価償却累計額 △	-54,911,571	-54,361,393	-550,178	備品等購入積立金	7,006,000	5,006,000	2,000,000
有形リース資産	2,581,416	3,492,504	-911,088	施設整備等積立金	5,662,000	5,662,000	0
ソフトウェア	0	7,350	-7,350	工賃変動積立金	6,204,351	3,203,226	3,001,125
退職給付引当資産	13,005,540	12,089,490	916,050	その他の積立金	15,170,000	30,377,404	-15,207,404
人件費積立資産	14,325,481	13,324,476	1,001,005	次期繰越活動増減差額	83,066,550	85,974,086	-2,907,536
修繕費積立資産	14,725,530	8,180,000	6,545,530	(うち当期活動増減差額)	94,720	9,375,741	-9,281,021
備品等購入積立資産	7,006,000	5,006,000	2,000,000				
施設整備等積立資産	5,662,000	5,662,000	0				
工賃変動積立資産	6,204,351	3,203,226	3,001,125				
その他の積立資産	15,170,000	30,377,404	-15,207,404	純資産の部合計	502,250,932	517,091,759	-14,840,827
差入保証金	25,660	12,830	12,830	負債及び純資産の部合計	562,571,349	607,037,643	-44,466,294
長期前払費用	77,992	211,688	-133,696				
資産の部合計	562,571,349	607,037,643	-44,466,294				