

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	127,902,019	129,087,347	-1,185,328	流動負債	34,453,970	28,140,473	6,313,497
現金預金	74,419,578	83,050,139	-8,630,561	事業未払金	27,697,600	21,485,351	6,212,249
事業未収金	51,320,090	44,049,433	7,270,657	1年以内返済予定設備資金借入金	1,860,000	1,860,000	0
商品・製品	146,753	152,683	-5,930	1年以内返済予定リース債務	911,088	911,088	0
仕掛品	97,980	89,930	8,050	預り金	755,682	527,434	228,248
原材料	1,228,005	1,154,676	73,329	職員預り金	9,600	9,600	0
前払費用	91,992	194,296	-102,304	賞与引当金	3,220,000	3,347,000	-127,000
仮払金	547,621	346,190	201,431				
その他の流動資産	50,000	50,000	0				
固定資産	426,988,508	433,484,002	-6,495,494	固定負債	29,557,656	32,179,944	-2,622,288
基本財産	316,396,000	334,182,525	-17,786,525	設備資金借入金	15,720,000	17,580,000	-1,860,000
建物	589,169,840	589,169,840	0	リース債務	683,316	1,594,404	-911,088
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,154,340	13,005,540	148,800
減価償却累計額 △	-273,773,840	-255,987,315	-17,786,525	負債の部合計	64,011,626	60,320,417	3,691,209
その他の固定資産	110,592,508	99,301,477	11,291,031				
建物	13,994,911	13,994,911	0	純資産の部			
構築物	2,477,600	2,477,600	0	基本金	86,829,659	85,329,659	1,500,000
機械及び装置	3,645,336	3,645,336	0	国庫補助金等特別積立金	255,942,617	270,761,361	-14,818,744
車両運搬具	23,474,247	22,385,687	1,088,560	その他の積立金	76,557,138	63,093,362	13,463,776
器具及び備品	32,832,094	32,925,544	-93,450	人件費積立金	15,326,187	14,325,481	1,000,706
減価償却累計額 △	-57,247,146	-54,911,571	-2,335,575	修繕積立金	22,188,000	14,725,530	7,462,470
有形リース資産	1,670,328	2,581,416	-911,088	備品等購入積立金	12,006,000	7,006,000	5,000,000
退職給付引当資産	13,154,340	13,005,540	148,800	施設整備等積立金	5,662,000	5,662,000	0
人件費積立資産	15,326,187	14,325,481	1,000,706	工具変動積立金	6,204,951	6,204,351	600
修繕費積立資産	22,188,000	14,725,530	7,462,470	その他の積立金	15,170,000	15,170,000	0
備品等購入積立資産	12,006,000	7,006,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	71,549,487	83,066,550	-11,517,063
施設整備等積立資産	5,662,000	5,662,000	0	（うち当期活動増減差額）	1,946,713	94,720	1,851,993
工具変動積立資産	6,204,951	6,204,351	600				
その他の積立資産	15,170,000	15,170,000	0	純資産の部合計	490,878,901	502,250,932	-11,372,031
差入保証金	33,660	25,660	8,000				
長期前払費用	77,992	77,992	-77,992	負債及び純資産の部合計	554,890,527	562,571,349	-7,680,822
資産の部合計	554,890,527	562,571,349	-7,680,822				