

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	407,360,272	353,020,438	54,339,834	流動負債	105,918,656	93,038,619	12,880,037
現金預金	324,252,713	268,614,019	55,638,694	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	36,420,394	30,356,740	6,063,654
事業未収金	78,816,520	80,137,875	-1,321,355	その他の未払金	0	896,400	-896,400
未収金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収補助金	0	204,000	-204,000	1年以内返済予定リース債務		0	0
未収収益		0	0	未払費用	38,736,853	33,646,457	5,090,396
貯蔵品		0	0	預り金		0	0
原材料	386,961	275,535	111,426	職員預り金	3,263,933	19,242	3,244,691
立替金	23,270	127,967	-104,697	前受金		0	0
前払金		0	0	前受収益		0	0
前払費用	3,880,808	3,661,042	219,766	仮受金		0	0
仮払金		0	0	賞与引当金	27,497,476	28,069,780	-572,304
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債	0	50,000	-50,000
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	543,391,530	544,843,423	-1,451,893	固定負債	20,310,334	16,389,800	3,920,534
基本財産	267,194,002	276,417,761	-9,223,759	設備資金借入金		0	0
土地	59,944,000	59,944,000	0	リース債務		0	0
建物	197,250,002	206,473,761	-9,223,759	退職給付引当金	20,310,334	16,389,800	3,920,534
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金		0	0
その他の固定資産	276,197,528	268,425,662	7,771,866	その他の固定負債		0	0
土地		0	0	負債の部合計	126,228,990	109,428,419	16,800,571
建物	27,519,114	29,255,854	-1,736,740	純資産の部			
構築物	3,670,002	4,019,412	-349,410	基本金	49,007,922	49,007,922	0
機械及び装置	23,696,522	19,446,338	4,250,184	国庫補助金等特別積立金	41,143,017	44,635,197	-3,492,180
車輻運搬具	4,502,953	6,272,993	-1,770,040	その他の積立金	157,520,827	154,520,827	3,000,000
器具及び備品	16,614,356	15,211,782	1,402,574	新規事業積立金	37,096,000	37,096,000	0
建設仮勘定		0	0	設備更新積立金	100,150,000	97,150,000	3,000,000
有形リース資産		0	0	人件費積立金	13,300,000	13,300,000	0
権利	22,000	22,000	0	工賃変動積立金	1,756,776	1,756,776	0
ソフトウェア	189,000	781,200	-592,200	設備等整備積立金	5,218,051	5,218,051	0
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	576,851,046	540,271,496	36,579,550
退職給付引当資産	20,310,334	16,389,800	3,920,534	(うち当期活動増減差額)	39,579,550	22,025,350	17,554,200
新規事業積立資産	37,096,000	37,096,000	0				
設備更新積立資産	100,150,000	97,150,000	3,000,000				
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	0				
工賃変動積立資産	1,756,776	1,756,776	0				
設備等整備積立資産	5,218,051	5,218,051	0				
差入保証金	22,070,356	21,960,356	110,000				
長期前払費用	72,064	535,100	-463,036				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	950,751,802	897,863,861	52,887,941	純資産の部合計	824,522,812	788,435,442	36,087,370
				負債及び純資産の部合計	950,751,802	897,863,861	52,887,941