

田主丸一麦寮拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	191,143,632	158,372,778	32,770,854	流動負債	35,390,560	26,782,972	8,607,588
現金預金	131,285,086	105,354,270	25,930,816	短期運営資金借入金			
事業未収金	53,773,261	50,679,574	3,093,687	事業未払金	18,944,702	7,458,058	11,486,644
未収金	169,739	295,648	-125,909	その他の未払金			
未収補助金	4,068,000		4,068,000	支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品	1,500,300	1,644,550	-144,250	1年以内返済予定リース債務	917,963	977,111	-59,148
仕掛品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金	1,448,900	1,464,000	-15,100
前払金				未払費用			
前払費用	347,246	398,736	-51,490	預り金	302,555	1,140,823	-838,268
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	829,440	2,393,692	-1,564,252
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金		141,288	-141,288
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	12,947,000	13,208,000	-261,000
固定資産	622,912,276	602,661,514	20,250,762	その他の流動負債			
基本財産	507,018,071	493,484,337	13,533,734	固定負債	534,500	2,901,363	-2,366,863
土地	225,613,980	225,613,980		設備資金借入金			
建物	281,404,091	267,870,357	13,533,734	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務		917,963	-917,963
その他の固定資産	115,894,205	109,177,177	6,717,028	役員等長期借入金			
土地	14,999,200	13,499,200	1,500,000	拠点区分間長期借入金			
建物	12,574,319	13,543,880	-969,561	役員退職慰労引当金			
構築物	30,834,777	32,440,045	-1,605,268	長期未払金	534,500	1,983,400	-1,448,900
機械及び装置	9,729,973	7,847,910	1,882,063	その他の固定負債			
車輛運搬具	6,251,655	8,404,456	-2,152,801	負債の部合計	35,925,060	29,684,335	6,240,725
器具及び備品	26,870,698	30,377,807	-3,507,109	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	12,000,000		12,000,000	基本金	241,377,428	241,377,428	
有形リース資産	871,200	1,821,600	-950,400	基本金	241,377,428	241,377,428	
権利	235,643	235,643		国庫補助金等特別積立金	33,060,318	21,683,010	11,377,308
ソフトウェア	986,251	120,001	866,250	国庫補助金等特別積立金	33,060,318	21,683,010	11,377,308
無形リース資産				その他の積立金			
長期貸付金				施設整備等積立金			
拠点区分間長期貸付金				工賃変動積立金			
役員退職慰労引当資産				設備等整備積立金			
施設整備等積立金積立資産				次期繰越活動増減差額	503,693,102	468,289,519	35,403,583
工賃変動積立金積立資産				次期繰越活動増減差額	503,693,102	468,289,519	35,403,583
設備等整備積立金積立資産				(うち当期活動増減差額)	35,403,583	15,880,005	19,523,578
差入保証金							
長期前払費用	290,489	636,635	-346,146				
その他の固定資産	250,000	250,000		純資産の部合計	778,130,848	731,349,957	46,780,891
資産の部合計	814,055,908	761,034,292	53,021,616	負債及び純資産の部合計	814,055,908	761,034,292	53,021,616