

第二田主丸一麦寮拠点区分貸借対照表

平成31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	124,357,379	112,864,670	11,492,709	流動負債	14,784,143	15,648,600	-864,457
現金預金	86,353,291	75,878,156	10,475,135	短期運営資金借入金			
事業未収金	35,677,060	34,513,946	1,163,114	事業未払金	4,236,872	5,261,356	-1,024,484
未収金	55,720	201,260	-145,540	その他の未払金			
未収補助金				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年以内返済予定リース債務			
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	369,600	369,600	
前払金				未払費用			
前払費用	271,308	271,308		預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	1,399,671	1,364,644	35,027
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000		前受金			
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	8,778,000	8,653,000	125,000
固定資産	183,884,796	161,735,485	22,149,311	その他の流動負債			
基本財産	105,024,204	109,369,690	-4,345,486	固定負債	338,800	708,400	-369,600
土地	15,000,000	15,000,000		設備資金借入金			
建物	90,024,204	94,369,690	-4,345,486	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
その他の固定資産	78,860,592	52,365,795	26,494,797	役員等長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				役員退職慰労引当金			
構築物	4,352,760		4,352,760	長期未払金	338,800	708,400	-369,600
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	2,329,117	690,747	1,638,370	負債の部合計	15,122,943	16,357,000	-1,234,057
器具及び備品	3,779,202	3,024,677	754,525				
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金	31,230,000	31,230,000	
権利				基本金	31,230,000	31,230,000	
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	36,144,586	44,053,094	-7,908,508
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	36,144,586	44,053,094	-7,908,508
長期貸付金				その他の積立金	42,000,000	20,000,000	22,000,000
拠点区分間長期貸付金	26,000,000	28,000,000	-2,000,000	施設整備等積立金	42,000,000	20,000,000	22,000,000
役員退職慰労引当資産				工賃変動積立金			
施設整備等積立金積立資産	42,000,000	20,000,000	22,000,000	設備等整備積立金			
工賃変動積立金積立資産				次期繰越活動増減差額	183,744,646	162,960,061	20,784,585
設備等整備積立金積立資産				次期繰越活動増減差額	183,744,646	162,960,061	20,784,585
差入保証金				（うち当期活動増減差額）	42,784,585	47,343,892	-4,559,307
長期前払費用	399,513	650,371	-250,858				
その他の固定資産				純資産の部合計	293,119,232	258,243,155	34,876,077
資産の部合計	308,242,175	274,600,155	33,642,020	負債及び純資産の部合計	308,242,175	274,600,155	33,642,020