

第二田主丸一麦寮拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	112,864,670	100,693,730	12,170,940	流動負債	15,648,600	14,328,858	1,319,742
現金預金	75,878,156	65,224,561	10,653,595	短期運営資金借入金			
事業未収金	34,513,946	35,063,141	-549,195	事業未払金	5,261,356	3,455,348	1,806,008
未収金	201,260	134,720	66,540	その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金	369,600	406,300	-36,700
原材料				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	1,364,644	295,210	1,069,434
前払費用	271,308	271,308		前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000		2,000,000	拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	8,653,000	10,172,000	-1,519,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	708,400	1,078,000	-369,600
固定資産	161,735,485	129,343,241	32,392,244	設備資金借入金			
基本財産	109,369,690	113,262,909	-3,893,219	長期運営資金借入金			
土地	15,000,000	15,000,000		リース債務			
建物	94,369,690	98,262,909	-3,893,219	拠点区分間長期借入金			
定期預金				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	52,365,795	16,080,332	36,285,463	長期未払金	708,400	1,078,000	-369,600
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	16,357,000	15,406,858	950,142
構築物							
機械及び装置							
車両運搬具	690,747	1,427,180	-736,433				
器具及び備品	3,024,677	3,731,473	-706,796	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	31,230,000	31,230,000	
有形リース資産				基本金	31,230,000	31,230,000	
権利				国庫補助金等特別積立金	44,053,094	47,783,944	-3,730,850
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	44,053,094	47,783,944	-3,730,850
無形リース資産				その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
長期貸付金				施設整備等積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
拠点区分間長期貸付金	28,000,000		28,000,000	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	20,000,000	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	162,960,061	125,616,169	37,343,892
工賃変動積立金積立資産				次期繰越活動増減差額	162,960,061	125,616,169	37,343,892
設備等整備積立金積立資産				(うち当期活動増減差額)	47,343,892	1,201,602	46,142,290
差入保証金							
長期前払費用	650,371	921,679	-271,308				
その他の固定資産				純資産の部合計	258,243,155	214,630,113	43,613,042
資産の部合計	274,600,155	230,036,971	44,563,184	負債及び純資産の部合計	274,600,155	230,036,971	44,563,184