

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の1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	328,690,218	284,693,488	43,996,730	流動負債	82,196,328	53,425,490	28,770,838
現金預金	204,033,178	182,305,415	21,727,763	短期運営資金借入金			
事業未収金	97,215,740	98,670,857	-1,455,117	事業未払金	45,669,971	16,984,268	28,685,703
未収金	548,154	591,950	-43,796	その他の未払金			
未収補助金	23,700,000		23,700,000	支払手形			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	2,266,738	2,337,494	-70,756
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	1,782,965	2,144,720	-361,755
商品・製品	1,669,765	1,599,355	70,410	1年以内支払予定長期未払金	1,833,600	1,870,300	-36,700
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	1,228,611	242,888	985,723
立替金				職員預り金	3,691,443	1,190,820	2,500,623
前払金				前受金			
前払費用	1,523,381	1,525,911	-2,530	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	25,723,000	28,655,000	-2,932,000
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	6,864,874	12,609,177	-5,744,303
				設備資金借入金	814,000	2,941,738	-2,127,738
固定資産	898,669,267	794,789,509	103,879,758	長期運営資金借入金			
基本財産	685,420,181	651,336,952	34,083,229	リース債務	1,895,074	3,678,039	-1,782,965
土地	259,798,710	253,098,710	6,700,000	拠点区分間長期借入金			
建物	425,621,471	398,238,242	27,383,229	役員退職慰労引当金			
定期預金				長期未払金	4,155,800	5,989,400	-1,833,600
その他の固定資産	213,249,086	143,452,557	69,796,529	その他の固定負債			
土地	17,449,200	7,035,200	10,414,000	負債の部合計	89,061,202	66,034,667	23,026,535
建物	14,598,060	5,912,805	8,685,255				
構築物	34,678,660	36,715,276	-2,036,616	純 資 産 の 部			
機械及び装置	10,131,724	12,937,672	-2,805,948	基本金	292,607,428	236,128,796	56,478,632
車輛運搬具	2,703,402	6,128,046	-3,424,644	基本金	292,607,428	236,128,796	56,478,632
器具及び備品	36,993,316	38,623,796	-1,630,480	国庫補助金等特別積立金	101,591,548	85,692,210	15,899,338
建設仮勘定	64,044,000		64,044,000	国庫補助金等特別積立金	101,591,548	85,692,210	15,899,338
有形リース資産	3,530,096	5,617,640	-2,087,544	その他の積立金	26,492,062	26,492,062	
権利	235,643	235,643		施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	337,140	683,220	-346,080	工賃変動積立金	1,492,062	1,492,062	
無形リース資産				設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	717,607,245	665,135,262	52,471,983
役員退職慰労引当資産				次期繰越活動増減差額	717,607,245	665,135,262	52,471,983
施設整備等積立金積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	52,471,983	40,667,557	11,804,426
工賃変動積立金積立資産	1,492,062	1,492,062					
設備等整備積立金積立資産	5,000,000	5,000,000					
差入保証金							
長期前払費用	1,805,783	2,821,197	-1,015,414				
その他の固定資産	250,000	250,000		純資産の部合計	1,138,298,283	1,013,448,330	124,849,953
資産の部合計	1,227,359,485	1,079,482,997	147,876,488	負債及び純資産の部合計	1,227,359,485	1,079,482,997	147,876,488