

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	70,903,838	53,662,666	17,241,172	流動負債	37,302,533	10,943,695	26,358,838
現金預金	33,712,486	39,217,451	-5,504,965	短期運営資金借入金			
事業未収金	12,871,497	13,755,000	-883,503	事業未払金	29,432,533	5,212,695	24,219,838
未収金	43,350	36,720	6,630	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	1,807,000	1,668,000	139,000
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	90,865	167,855	-76,990	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,000,000		2,000,000
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金			
前払費用	485,640	485,640		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				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	4,063,000	4,063,000	
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	28,814,000	2,482,000	26,332,000
固定資産	147,642,427	97,812,555	49,829,872	設備資金借入金	814,000	2,482,000	-1,668,000
基本財産	72,208,722	75,080,309	-2,871,587	長期運営資金借入金			
土地	23,134,730	23,134,730		リース債務			
建物	49,073,992	51,945,579	-2,871,587	拠点区分間長期借入金	28,000,000		28,000,000
定期預金				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	75,433,705	22,732,246	52,701,459	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	66,116,533	13,425,695	52,690,838
構築物	496,617	589,154	-92,537				
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2		基本金	20,000,000	20,000,000	
器具及び備品	3,672,564	4,436,928	-764,364	基本金	20,000,000	20,000,000	
建設仮勘定	64,044,000		64,044,000	国庫補助金等特別積立金	23,700,000		23,700,000
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	23,700,000		23,700,000
権利				その他の積立金	6,492,062	16,492,062	-10,000,000
ソフトウェア				施設整備等積立金		10,000,000	-10,000,000
無形リース資産				工賃変動積立金	1,492,062	1,492,062	
長期貸付金				設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	102,237,670	101,557,464	680,206
役員退職慰労引当資産				次期繰越活動増減差額	102,237,670	101,557,464	680,206
施設整備等積立金積立資産		10,000,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-9,319,794	2,836,564	-12,156,358
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	728,460	1,214,100	-485,640				
その他の固定資産				純資産の部合計	152,429,732	138,049,526	14,380,206
資産の部合計	218,546,265	151,475,221	67,071,044	負債及び純資産の部合計	218,546,265	151,475,221	67,071,044