

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	52,433,634	70,903,838	-18,470,204	流動負債	11,019,766	37,302,533	-26,282,767
現金預金	37,211,147	33,712,486	3,498,661	短期運営資金借入金			
事業未収金	14,420,897	12,871,497	1,549,400	事業未払金	4,467,766	29,432,533	-24,964,767
未収金	31,620	43,350	-11,730	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				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	953,000	1,807,000	-854,000
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品	143,042	90,865	52,177	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長期借入金	2,000,000	2,000,000	
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	626,928	485,640	141,288	預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				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	3,599,000	4,063,000	-464,000
固定資産	137,758,379	147,642,427	-9,884,048	その他の流動負債			
基本財産	121,818,400	72,208,722	49,609,678	固定負債	26,000,000	28,814,000	-2,814,000
土地	23,134,730	23,134,730		設備資金借入金		814,000	-814,000
建物	98,683,670	49,073,992	49,609,678	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	15,939,979	75,433,705	-59,493,726	役員等長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金	26,000,000	28,000,000	-2,000,000
建物				役員退職慰労引当金			
構築物	3,544,501	496,617	3,047,884	長期未払金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	2	2		負債の部合計	37,019,766	66,116,533	-29,096,767
器具及び備品	5,660,594	3,672,564	1,988,030				
建設仮勘定		64,044,000	-64,044,000				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
役員退職慰労引当資産							
施設整備等積立金積立資産							
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	242,820	728,460	-485,640				
その他の固定資産							
資産の部合計	190,192,013	218,546,265	-28,354,252	純資産の部			
				基本金	20,000,000	20,000,000	
				基本金	20,000,000	20,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	23,103,338	23,700,000	-596,662
				国庫補助金等特別積立金	23,103,338	23,700,000	-596,662
				その他の積立金	6,492,062	6,492,062	
				施設整備等積立金			
				工賃変動積立金	1,492,062	1,492,062	
				設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	
				次期繰越活動増減差額	103,576,847	102,237,670	1,339,177
				次期繰越活動増減差額	103,576,847	102,237,670	1,339,177
				(うち当期活動増減差額)	1,339,177	-9,319,794	10,658,971
				純資産の部合計	153,172,247	152,429,732	742,515
				負債及び純資産の部合計	190,192,013	218,546,265	-28,354,252