

## 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	147,107,476	130,666,254	16,441,222	流動負債	31,430,961	28,482,099	2,948,862
現金預金	94,442,536	77,863,403	16,579,133	短期運営資金借入金			
事業未収金	50,016,063	50,181,878	-165,815	事業未払金	11,161,848	8,645,387	2,516,461
未収金	303,544	420,510	-116,966	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	459,738	669,494	-209,756
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	1,578,900	1,431,500	147,400	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	1,464,000	1,464,000	
原材料				未払費用			
立替金				預り金	1,228,611	242,888	985,723
前払金				職員預り金	2,326,799	895,610	1,431,189
前払費用	766,433	768,963	-2,530	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	13,007,000	14,420,000	-1,413,000
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	5,342,474	9,049,177	-3,706,703
固定資産	617,291,355	567,633,713	49,657,642	設備資金借入金		459,738	-459,738
基本財産	503,841,769	462,993,734	40,848,035	長期運営資金借入金			
土地	221,663,980	214,963,980	6,700,000	リース債務	1,895,074	3,678,039	-1,782,965
建物	282,177,789	248,029,754	34,148,035	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	113,449,586	104,639,979	8,809,607	長期未払金	3,447,400	4,911,400	-1,464,000
土地	17,449,200	7,035,200	10,414,000	その他の固定負債			
建物	14,598,060	5,912,805	8,685,255	負債の部合計	36,773,435	37,531,276	-757,841
構築物	34,182,043	36,126,122	-1,944,079				
機械及び装置	10,131,724	12,937,672	-2,805,948	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,012,653	4,700,864	-2,688,211	基本金	241,377,428	184,898,796	56,478,632
器具及び備品	30,296,075	30,455,395	-159,320	基本金	241,377,428	184,898,796	56,478,632
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	33,838,454	37,908,266	-4,069,812
有形リース資産	3,530,096	5,617,640	-2,087,544	国庫補助金等特別積立金	33,838,454	37,908,266	-4,069,812
権利	235,643	235,643		その他の積立金			
ソフトウェア	337,140	683,220	-346,080	施設整備等積立金			
無形リース資産				工賃変動積立金			
長期貸付金				設備等整備積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	452,409,514	437,961,629	14,447,885
役員退職慰労引当資産				次期繰越活動増減差額	452,409,514	437,961,629	14,447,885
施設整備等積立金積立資産				(うち当期活動増減差額)	14,447,885	36,629,391	-22,181,506
工賃変動積立金積立資産							
設備等整備積立金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	426,952	685,418	-258,466				
その他の固定資産	250,000	250,000		純資産の部合計	727,625,396	660,768,691	66,856,705
資産の部合計	764,398,831	698,299,967	66,098,864	負債及び純資産の部合計	764,398,831	698,299,967	66,098,864