

田主丸一麦寮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	158,372,778	147,107,476	11,265,302	流動負債	26,782,972	31,430,961	-4,647,989
現金預金	105,354,270	94,442,536	10,911,734	短期運営資金借入金			
事業未収金	50,679,574	50,016,063	663,511	事業未払金	7,458,058	11,161,848	-3,703,790
未収金	295,648	303,544	-7,896	その他の未払金			
未収補助金				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		459,738	-459,738
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品	1,644,550	1,578,900	65,650	1年以内返済予定リース債務	977,111	1,782,965	-805,854
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借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金	1,464,000	1,464,000	
前払金				未払費用			
前払費用	398,736	766,433	-367,697	預り金	1,140,823	1,228,611	-87,788
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	2,393,692	2,326,799	66,893
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金	141,288		141,288
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	13,208,000	13,007,000	201,000
固定資産	602,661,514	617,291,355	-14,629,841	その他の流動負債			
基本財産	493,484,337	503,841,769	-10,357,432	固定負債	2,901,363	5,342,474	-2,441,111
土地	225,613,980	221,663,980	3,950,000	設備資金借入金			
建物	267,870,357	282,177,789	-14,307,432	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	917,963	1,895,074	-977,111
その他の固定資産	109,177,177	113,449,586	-4,272,409	役員等長期借入金			
土地	13,499,200	17,449,200	-3,950,000	拠点区分間長期借入金			
建物	13,543,880	14,598,060	-1,054,180	役員退職慰労引当金			
構築物	32,440,045	34,182,043	-1,741,998	長期未払金	1,983,400	3,447,400	-1,464,000
機械及び装置	7,847,910	10,131,724	-2,283,814	その他の固定負債			
車輛運搬具	8,404,456	2,012,653	6,391,803	負債の部合計	29,684,335	36,773,435	-7,089,100
器具及び備品	30,377,807	30,296,075	81,732				
建設仮勘定							
有形リース資産	1,821,600	3,530,096	-1,708,496				
権利	235,643	235,643		基本金	241,377,428	241,377,428	
ソフトウェア	120,001	337,140	-217,139	基本金	241,377,428	241,377,428	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	21,683,010	33,838,454	-12,155,444
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	21,683,010	33,838,454	-12,155,444
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
役員退職慰労引当資産				施設整備等積立金			
施設整備等積立金積立資産				工賃変動積立金			
工賃変動積立金積立資産				設備等整備積立金			
設備等整備積立金積立資産				次期繰越活動増減差額	468,289,519	452,409,514	15,880,005
差入保証金				次期繰越活動増減差額	468,289,519	452,409,514	15,880,005
長期前払費用	636,635	426,952	209,683	（うち当期活動増減差額）	15,880,005	14,447,885	1,432,120
その他の固定資産	250,000	250,000					
徴収不能引当金				純資産の部合計	731,349,957	727,625,396	3,724,561
資産の部合計	761,034,292	764,398,831	-3,364,539	負債及び純資産の部合計	761,034,292	764,398,831	-3,364,539