

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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 | 126,879,823 | 115,259,471 | 11,620,352 | 流動負債 | 25,184,780 | 24,826,978 | 357,802 |
| 現金預金 | 67,422,073 | 55,110,265 | 12,311,808 | 事業未払金 | 18,296,186 | 18,364,713 | △ 68,527 |
| 事業未収金 | 56,072,571 | 58,389,200 | △ 2,316,629 | 1年以内返済予定リース | 885,168 | 885,168 | 0 |
| 商品・製品 | 113,250 | 257,850 | △ 144,600 | 預り金 | 39,296 | 39,296 | 0 |
| 原材料 | 2,755,189 | 1,311,446 | 1,443,743 | 職員預り金 | 133,130 | 134,801 | △ 1,671 |
| 立替金 | 0 | 7,560 | △ 7,560 | 賞与引当金 | 5,831,000 | 5,403,000 | 428,000 |
| 前払費用 | 516,740 | 183,150 | 333,590 | | | | |
| 固定資産 | 797,913,438 | 773,975,361 | 23,938,077 | 固定負債 | 19,971,912 | 20,984,400 | △ 1,012,488 |
| 基本財産 | 269,945,491 | 283,326,215 | △ 13,380,724 | リース債務 | 2,065,392 | 2,950,560 | △ 885,168 |
| 土地 | 58,341,700 | 58,341,700 | 0 | 退職給付引当金 | 17,906,520 | 18,033,840 | △ 127,320 |
| 建物 | 211,603,791 | 224,984,515 | △ 13,380,724 | 負債の部合計 | 45,156,692 | 45,811,378 | △ 654,686 |
| その他の固定資産 | 527,967,947 | 490,649,146 | 37,318,801 | | | | |
| | | | | | | | |
| 建物 | 17,204,225 | 14,367,726 | 2,836,499 | 基本金 | 100,819,370 | 100,819,370 | 0 |
| 建物附属設備 | 36,537,168 | 16,680,331 | 19,856,837 | 第1号基本金 | 87,319,370 | 87,319,370 | 0 |
| 構築物 | 4,458,541 | 5,085,918 | △ 627,377 | 第2号基本金 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 4,094,951 | 5,209,732 | △ 1,114,781 | 国庫補助金等特別積立金 | 147,447,087 | 155,798,871 | △ 8,351,784 |
| 車輛運搬具 | 10,066,576 | 10,971,126 | △ 904,550 | その他の積立金 | 435,980,801 | 408,952,101 | 27,028,700 |
| 器具及び備品 | 4,796,965 | 5,161,074 | △ 364,109 | 工賃変動積立金 | 3,730,000 | 3,040,000 | 690,000 |
| 建設仮勘定 | 2,160,000 | | 2,160,000 | 設備等整備積立金 | 7,140,000 | 7,140,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 2,950,560 | 3,835,728 | △ 885,168 | 人件費積立金 | 37,200,000 | 37,200,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,488,750 | 2,041,150 | △ 552,400 | 修繕積立金 | 360,960,801 | 334,622,101 | 26,338,700 |
| 退職給付引当資産 | 17,906,520 | 18,033,840 | △ 127,320 | 備品等購入積立金 | 26,950,000 | 26,950,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 3,730,000 | 3,040,000 | 690,000 | 次期繰越活動増減差額 | 195,389,311 | 177,853,112 | 17,536,199 |
| 設備等整備積立資産 | 7,140,000 | 7,140,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 44,564,899 | 41,022,296 | 3,542,603 |
| 人件費積立預金 | 37,200,000 | 37,200,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立預金 | 350,960,801 | 334,622,101 | 16,338,700 | | | | |
| 備品等購入積立預金 | 26,950,000 | 26,950,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 322,890 | 310,420 | 12,470 | 純資産の部合計 | 879,636,569 | 843,423,454 | 36,213,115 |
| 資産の部合計 | 924,793,261 | 889,234,832 | 35,558,429 | 負債及び純資産の部合計 | 924,793,261 | 889,234,832 | 35,558,429 |