

法人単位貸借対照表

平成31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	438,852,426	448,968,685	10,116,259	流動負債	120,501,165	100,351,554	20,149,611
現金預金	324,597,985	343,794,996	19,197,011	事業未払金	75,404,273	54,272,183	21,132,090
事業未収金	107,669,328	98,977,480	8,691,848	1年以内返済予定設備資金借入金	25,680,000	28,188,000	2,508,000
未収収益	1,865,372	1,892,377	27,005	1年以内返済予定リース債務	1,089,936	1,801,521	711,585
商品・製品	448,997	509,880	60,883	預り金	38,448	51,796	13,348
原材料	2,035,754	1,836,470	199,284	職員預り金	2,478,492	2,321,054	157,438
立替金	10,522	0	10,522	賞与引当金	15,810,016	13,717,000	2,093,016
前払費用	2,224,468	1,957,482	266,986				
固定資産	1,570,035,947	1,621,930,034	51,894,087	固定負債	228,466,055	276,936,951	48,470,896
基本財産	1,258,998,952	1,281,946,573	22,947,621	設備資金借入金	165,310,000	218,578,000	53,268,000
土地	47,025,961	47,025,961	0	リース債務	2,270,700	3,360,636	1,089,936
建物	1,208,972,991	1,231,920,612	22,947,621	退職給付引当金	60,885,355	54,998,315	5,887,040
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	348,967,220	377,288,505	28,321,285
その他の固定資産	311,036,995	339,983,461	28,946,466				
建物	83,443,684	84,410,164	966,480	純資産の部			
構築物	4,770,114	5,970,856	1,200,742	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	5,844,078	5,269,515	574,563	第1号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	9,290,718	11,663,393	2,372,675	国庫補助金等特別積立金	835,132,786	868,412,129	33,279,343
有形リース資産	3,360,636	5,162,157	1,801,521	その他の積立金	141,237,111	169,643,098	28,405,987
権利	30,000		30,000	人件費積立金	23,900,000	23,900,000	0
ソフトウェア	871,327	917,433	46,106	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	60,885,355	54,998,315	5,887,040	備品等購入積立金	7,800,000	7,800,000	0
人件費積立資産	23,900,000	23,900,000	0	施設・設備整備積立金	98,471,111	126,877,098	28,405,987
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	工賃変動積立金	3,666,000	3,666,000	0
備品等購入積立資産	7,800,000	7,800,000	0	設備等整備積立金	400,000	400,000	0
施設整備等積立資産	98,471,111	126,877,098	28,405,987	次期繰越活動増減差額	677,551,256	649,554,987	27,996,269
工賃変動積立資産	3,666,000	3,666,000	0	(うち当期活動増減差額)	409,718	31,144,240	31,553,958
設備等整備積立資産	400,000	400,000	0				
長期前払費用	1,303,972	1,918,530	614,558				
その他の固定資産	0	30,000	30,000	純資産の部合計	1,659,921,153	1,693,610,214	33,689,061
資産の部合計	2,008,888,373	2,070,898,719	62,010,346	負債及び純資産の部合計	2,008,888,373	2,070,898,719	62,010,346