

法人単位貸借対照表
平成30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	51,626,834	57,466,473	△ 5,839,639	流動負債	8,672,479	7,857,572	814,907
現金預金	33,294,544	40,352,591	△ 7,058,047	事業未払金	2,943,007	2,640,926	302,081
事業未収金	17,843,414	16,793,457	1,049,957	1年以内返済予定設備資金借入金	2,240,000	2,240,000	0
商品・製品	118,932	189,900	△ 70,968	1年以内返済予定リース債務	721,872	721,872	0
仕掛品	36,310	20,508	15,802	預り金	4,130	2,825	1,305
原材料	96,964	99,127	△ 2,163	職員預り金	262,003	230,916	31,087
立替金	9,450	10,890	△ 1,440	賞与引当金	2,501,467	2,021,033	480,434
前払費用	227,220	227,220	0				
固定資産	315,739,269	314,382,834	1,356,435	固定負債	22,962,804	25,017,266	△ 2,054,462
基本財産	230,315,944	241,290,706	△ 10,974,762	設備資金借入金	13,340,000	15,580,000	△ 2,240,000
土地	50,261,577	50,261,577	0	リース債務	2,707,020	3,428,892	△ 721,872
建物	180,054,367	191,029,129	△ 10,974,762	退職給付引当金	6,915,784	6,008,374	907,410
その他の固定資産	85,423,325	73,092,128	12,331,197	負債の部合計	31,635,283	32,874,838	△ 1,239,555
土地	9,728,841	9,728,841	0				
構築物	19,923,197	21,465,756	△ 1,542,559	純資産の部			
機械及び装置	3,204,767	3,955,548	△ 750,781	基本金	69,484,067	69,484,067	0
車輛運搬具	5,099,169	2,183,941	2,915,228	第1号基本金	69,484,067	69,484,067	0
器具及び備品	3,159,658	3,923,597	△ 763,939	国庫補助金等特別積立金	55,046,482	58,722,098	△ 3,675,616
有形リース資産	3,428,892	4,150,764	△ 721,872	その他の積立金	33,200,000	21,100,240	12,099,760
権利	460,017	508,097	△ 48,080	人件費積立金(措置)	0	4,200,240	△ 4,200,240
退職給付引当資産	6,915,784	6,008,374	907,410	備品等購入積立金(措置)	0	1,200,000	△ 1,200,000
人件費積立資産(措置)	0	4,200,240	△ 4,200,240	工賃変動積立金	0	300,000	△ 300,000
備品等購入積立資産(措置)	0	1,200,000	△ 1,200,000	設備等整備積立金	0	400,000	△ 400,000
工賃変動積立資産	0	300,000	△ 300,000	設備整備等積立金	29,000,000	9,000,000	20,000,000
設備等整備積立資産	0	400,000	△ 400,000	車輛購入積立金	0	6,000,000	△ 6,000,000
設備整備等積立資産	29,000,000	9,000,000	20,000,000	人件費積立金	4,200,000	4,200,000	0
車輛購入積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000	次期繰越活動増減差額	178,000,271	189,668,064	△ 11,667,793
人件費積立資産	4,200,000	4,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	431,967	6,904,797	△ 6,472,830
長期前払費用	303,000	66,970	236,030				
資産の部合計	367,366,103	371,849,307	△ 4,483,204	純資産の部合計	335,730,820	338,974,469	△ 3,243,649
				負債及び純資産の部合計	367,366,103	371,849,307	△ 4,483,204