

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	105,094,230	71,240,827	33,853,403	流動負債	34,191,066	27,570,684	6,620,382
現金預金	67,555,088	38,955,024	28,600,064	事業未払金	5,672,831	12,915,684	△ 7,242,853
事業未収金	35,580,179	0	35,580,179	1年以内返済予定設備資金借入金	11,332,000	8,405,000	2,927,000
未収金	27,000	30,311,971	△ 30,284,971	未払費用	8,187,938	0	8,187,938
未収補助金	640,000	0	640,000	賞与引当金	8,640,497	6,250,000	2,390,497
原材料	0	346,471	△ 346,471	未払消費税等	357,800	0	357,800
立替金	20,000	0	20,000				
前払費用	1,271,963	1,627,361	△ 355,398				
固定資産	313,311,395	322,990,063	△ 9,678,668	固定負債	162,576,500	172,983,500	△ 10,407,000
基本財産	276,289,000	289,618,152	△ 13,329,152	設備資金借入金	156,423,000	167,755,000	△ 11,332,000
土地	27,749,827	27,749,827	0	退職給付引当金	6,153,500	5,228,500	925,000
建物	207,348,585	213,872,113	△ 6,523,528	負債の部合計	196,767,566	200,554,184	△ 3,786,618
建物附属設備	41,190,588	47,996,212	△ 6,805,624				
その他の固定資産	37,022,395	33,371,911	3,650,484	純 資 産 の 部			
建物	705,490	724,201	△ 18,711	基本金	36,500,000	36,500,000	0
構築物	12,955,338	14,131,376	△ 1,176,038	第1号基本金	24,500,000	24,500,000	0
車両運搬具	2,567,973	3,316,532	△ 748,559	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	4,217,564	1,928,432	2,289,132	国庫補助金等特別積立金	89,458,251	93,350,118	△ 3,891,867
退職給付引当資産	6,153,500	5,228,500	925,000	その他の積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
修繕積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	修繕積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
差入保証金	380,000	0	380,000	次期繰越活動増減差額	85,679,808	55,826,588	29,853,220
その他の固定資産	42,530	42,870	△ 340	(うち当期活動増減差額)	31,853,220	20,048,201	11,805,019
				純資産の部合計	221,638,059	193,676,706	27,961,353
資産の部合計	418,405,625	394,230,890	24,174,735	負債及び純資産の部合計	418,405,625	394,230,890	24,174,735