

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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	373,101,642	311,951,026	61,150,616	流動負債	85,931,301	69,137,972	16,793,329
現金預金	257,279,124	211,774,878	45,504,246	事業未払金	46,674,997	36,976,948	9,698,049
事業未収金	98,902,353	93,073,384	5,828,969	その他の未払金	8,534,146	740,581	7,793,565
未収金	1,994,029	505,409	1,488,620	1年以内返済予定設備資金借入金	17,020,000	17,020,000	0
未収補助金	7,675,720	218,870	7,456,850	未払費用	0	818,989	-818,989
未収収益	0	89,625	-89,625	預り金	899,683	2,503,063	-1,603,380
商品・製品	104,465	142,281	-37,816	職員預り金	33,907	257,575	-223,668
原材料	2,684,799	3,515,606	-830,807	前受金	36,720	466,110	-429,390
立替金	136,056	250,608	-114,552	賞与引当金	12,731,848	10,354,706	2,377,142
前払金	1,415,826	2,377,730	-961,904	固定負債	186,091,770	201,223,125	-15,131,355
前払費用	2,860,716	0	2,860,716	設備資金借入金	161,714,000	178,734,000	-17,020,000
仮払金	48,554	2,635	45,919	退職給付引当金	24,377,770	22,489,125	1,888,645
固定資産	1,128,082,919	1,130,011,183	-1,928,264	負債の部合計	272,023,071	270,361,097	1,661,974
基本財産	628,035,549	644,713,445	-16,677,896				
土地	82,055,526	82,055,526	0	純 資 産 の 部			
建物	544,980,023	561,657,919	-16,677,896	基本金	110,155,798	110,155,798	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	110,155,798	110,155,798	0
その他の固定資産	500,047,370	485,297,738	14,749,632	国庫補助金等特別積立金	247,597,387	258,348,764	-10,751,377
土地	72,554,246	61,214,176	11,340,070	国庫補助金等特別積立金	247,597,387	258,348,764	-10,751,377
建物	67,523,168	63,201,949	4,321,219	その他の積立金	215,030,466	241,902,888	-26,872,422
構築物	43,625,570	41,954,192	1,671,378	人件費積立金	47,200,000	47,200,000	0
機械及び装置	21,230,756	25,373,328	-4,142,572	工賃変動積立金	7,157,452	6,957,394	200,058
車輛運搬具	14,618,205	12,096,067	2,522,138	設備整備積立金	154,258,014	183,930,494	-29,672,480
器具及び備品	19,781,197	8,696,722	11,084,475	周年事業積立金	6,415,000	3,815,000	2,600,000
建設仮勘定	14,040,864	0	14,040,864	次期繰越活動増減差額	656,377,839	561,193,662	95,184,177
ソフトウェア	7,011,888	8,004,600	-992,712	次期繰越活動増減差額	656,377,839	561,193,662	95,184,177
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	68,311,755	58,679,085	9,632,670
退職給付引当資産	24,377,770	22,489,125	1,888,645				
人件費積立資産	47,200,000	47,200,000	0				
工賃変動積立資産	7,157,452	6,957,394	200,058				
設備整備積立資産	154,258,014	183,930,494	-29,672,480				
周年事業積立資産	6,415,000	3,815,000	2,600,000				
その他の固定資産	243,240	354,691	-111,451	純資産の部合計	1,229,161,490	1,171,601,112	57,560,378
資産の部合計	1,501,184,561	1,441,962,209	59,222,352	負債及び純資産の部合計	1,501,184,561	1,441,962,209	59,222,352

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額