

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	93,107,156	95,166,517	2,059,361	流動負債	10,739,722	12,337,436	1,597,714
現金預金	60,122,742	63,426,146	3,303,404	事業未払金	4,331,902	5,226,669	894,767
事業未収金	33,408,397	31,936,829	1,471,568	未払費用	1,110,820	2,700,591	1,589,771
貯蔵品	72,000	115,000	43,000	職員預り金	0	424,176	424,176
商品・製品	29,051	17,409	11,642	賞与引当金	5,297,000	3,986,000	1,311,000
原材料	279,257	353,013	73,756				
前払費用	192,613	272,985	80,372				
徴収不能引当金	996,904	954,865	42,039				
固定資産	133,041,267	117,610,060	15,431,207	固定負債	15,976,950	14,896,400	1,080,550
基本財産	51,949,045	54,596,168	2,647,123	設備資金借入金	6,460,000	7,440,000	980,000
土地	15,427,448	15,427,448	0	退職給付引当金	8,966,950	6,881,400	2,085,550
建物	33,792,077	35,757,110	1,965,033	その他の固定負債	550,000	575,000	25,000
建物附属設備	2,729,520	3,411,610	682,090	負債の部合計	26,716,672	27,233,836	517,164
その他の固定資産	81,092,222	63,013,892	18,078,330	純 資 産 の 部			
建物	4,666,506	5,364,713	698,207	基本金	16,152,448	16,152,448	0
建物附属設備	1,105,578	1,357,977	252,399	第1号基本金	16,152,448	16,152,448	0
構築物	1,308,909	1,574,756	265,847	国庫補助金等特別積立金	37,052,865	40,626,357	3,573,492
機械及び装置	465,131	725,478	260,347	その他の積立金	59,000,000	40,000,000	19,000,000
車輛運搬具	2,494,996	3,468,501	973,505	設備等整備積立金	59,000,000	40,000,000	19,000,000
器具及び備品	234,557	320,405	85,848	次期繰越活動増減差額	87,226,438	88,763,936	1,537,498
権利	412,845	669,662	256,817	(うち当期活動増減差額)	17,462,502	25,751,961	8,289,459
退職共済預け金	8,957,700	7,106,400	1,851,300				
設備等整備積立資産	59,000,000	40,000,000	19,000,000				
差入保証金	2,446,000	2,426,000	20,000	純資産の部合計	199,431,751	185,542,741	13,889,010
資産の部合計	226,148,423	212,776,577	13,371,846	負債及び純資産の部合計	226,148,423	212,776,577	13,371,846