

# 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

法人合計

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	192,105,380	179,242,658	12,862,722	<b>【流動負債】</b>	8,683,972	6,775,657	1,908,315
現金預金	169,996,644	159,842,240	10,154,404	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,311,548	2,207,912	103,636
事業未収金	18,342,872	20,935,188	-2,592,316	その他の未払金	1,136,935		1,136,935
未収金	260,394		260,394	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				未払費用	609,100		609,100
商品・製品	3,505,470	3,480,230	25,240	預り金			
仕掛品				職員預り金	910,389	1,107,456	-197,067
原材料				前受金			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金	3,716,000	3,460,289	255,711
前払費用				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	378,968,728	390,062,017	-11,093,289	<b>【固定負債】</b>	19,423,680	18,660,625	763,055
(基本財産)	168,508,628	176,886,557	-8,377,929	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	168,508,628	176,886,557	-8,377,929	退職給付引当金	19,423,680	18,660,625	763,055
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	210,460,100	213,175,460	-2,715,360	負債の部合計	28,107,652	25,436,282	2,671,370
土地							
建物	3,183,775	3,302,425	-118,650	純資産の部			
構築物	646,012	983,062	-337,050	<b>【基本金】</b>	8,000,000	8,000,000	
機械及び装置	49,762	135,075	-85,313	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	130,274,830	139,572,529	-9,297,699
車両運搬具	5,698,542	8,118,303	-2,419,761	<b>【その他の積立金】</b>	176,900,000	176,900,000	
器具及び備品	4,558,329	5,075,969	-517,640	人件費積立金	75,000,000	75,000,000	
建設仮勘定				修繕積立金	61,000,000	61,000,000	
権利				備品等購入積立金	34,000,000	34,000,000	
ソフトウェア		1	-1	移行時特別積立金			
投資有価証券				工賃変動積立金	1,750,000	1,750,000	
長期貸付金				設備等整備積立金	5,150,000	5,150,000	
退職給付引当資産	19,423,680	18,660,625	763,055	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	227,791,626	219,395,864	8,395,762
人件費積立資産	75,000,000	75,000,000		次期繰越活動増減差額	227,791,626	219,395,864	8,395,762
修繕費積立資産	61,000,000	61,000,000		(うち当期活動増減差額)	3,380,762	17,065,062	-13,684,300
備品等購入積立資産	34,000,000	34,000,000					
移行時特別積立資産							
工賃変動積立資産	1,750,000	1,750,000					
設備等整備積立資産	5,150,000	5,150,000					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	542,966,456	543,868,393	-901,937
資産の部合計	571,074,108	569,304,675	1,769,433	負債及び純資産の部合計	571,074,108	569,304,675	1,769,433