

法人単位貸借対照表

法人合計

平成30年 3月31日 現在

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			
【流動資産】	206,944,082	192,105,380	14,838,702	【流動負債】	13,111,838	8,683,972	4,427,866
現金預金	183,715,825	169,996,644	13,719,181	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,665,917	2,311,548	2,354,369
事業未収金	19,895,282	18,342,872	1,552,410	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	2,553,151	609,100	1,944,051
商品・製品	3,332,975	3,505,470	-172,495	預り金			
仕掛品				職員預り金	1,688,970	910,389	778,581
原材料				前受金			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金	4,203,800	3,716,000	487,800
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							
【固定資産】	375,188,077	378,968,728	-3,780,651	【固定負債】	21,361,137	19,423,680	1,937,457
(基本財産)	159,771,888	168,508,628	-8,736,740	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	159,771,888	168,508,628	-8,736,740	退職給付引当金	21,361,137	19,423,680	1,937,457
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	215,416,189	210,460,100	4,956,089	負債の部合計	34,472,975	28,107,652	6,365,323
土地				純資産の部			
建物	6,664,837	3,183,775	3,481,062	【基本金】	8,000,000	8,000,000	
構築物	308,962	646,012	-337,050	【国庫補助金等特別積立金】	121,381,709	130,274,830	-8,893,121
機械及び装置	2	49,762	-49,760	【その他の積立金】	176,900,000	176,900,000	
車輛運搬具	6,239,237	5,698,542	540,695	人件費積立金	75,000,000	75,000,000	
器具及び備品	3,942,014	4,558,329	-616,315	修繕積立金	61,000,000	61,000,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金	34,000,000	34,000,000	
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				工賃変動積立金	1,750,000	1,750,000	
投資有価証券				設備等整備積立金	5,150,000	5,150,000	
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	241,377,475	227,791,626	13,585,849
退職給付引当資産	21,361,137	19,423,680	1,937,457	次期繰越活動増減差額	241,377,475	227,791,626	13,585,849
人件費積立資産	75,000,000	75,000,000		(うち当期活動増減差額)	13,585,849	3,380,762	10,205,087
修繕費積立資産	61,000,000	61,000,000					
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	547,659,184	542,966,456	4,692,728
資産の部合計	582,132,159	571,074,108	11,058,051	負債及び純資産の部合計	582,132,159	571,074,108	11,058,051