

法人単位貸借対照表

平成31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	620,786,786	653,012,792	△32,226,006	流動負債	161,141,043	166,141,692	△5,000,649
現金預金	338,824,043	375,246,140	△36,422,097	事業未払金	111,649,362	118,490,323	△6,840,961
事業未収金	276,973,818	272,771,087	4,202,731	1年以内返済予定設備資金借入金	23,780,000	23,780,000	0
未収金	225,564	222,170	3,394	1年以内返済予定リース債務	3,947,352	2,186,352	1,761,000
原材料	315,364	343,439	△28,075	預り金	468	2,862	△2,394
立替金	431,711	338,232	93,479	職員預り金	21,259,428	21,652,155	△392,727
前払金	3,690	3,690	0	仮受金	504,433	30,000	474,433
前払費用	3,280,366	3,359,359	△78,993				
仮払金	732,230	728,675	3,555				
固定資産	2,808,157,371	2,860,435,534	△52,278,163	固定負債	268,455,422	270,744,524	△2,289,102
基本財産	1,672,159,087	1,740,636,751	△68,477,664	設備資金借入金	89,180,000	112,960,000	△23,780,000
土地	187,456,904	187,456,904	0	リース債務	9,143,222	5,899,824	3,243,398
建物	1,484,702,183	1,553,179,847	△68,477,664	退職給付引当金	170,132,200	151,884,700	18,247,500
その他の固定資産	1,135,998,284	1,119,798,783	16,199,501	負債の部合計	429,596,465	436,886,216	△7,289,751
建物	65,393,951	64,167,597	1,226,354				
建物附属設備	10,090,446	8,192,015	1,898,431	純資産の部			
構築物	1,452,750	1,372,302	80,448	基本金	324,451,192	324,451,192	0
機械及び装置	40,003	77,337	△37,334	基本金	324,451,192	324,451,192	0
車輛運搬具	830,274	2,088,366	△1,258,092	国庫補助金等特別積立金	1,176,192,151	1,224,274,321	△48,082,170
器具及び備品	27,836,111	33,990,057	△6,153,946	その他の積立金	535,111,366	537,181,693	△2,070,327
有形リース資産	12,992,294	7,987,896	5,004,398	人件費積立金	143,000,000	143,000,000	0
権利	898,544	898,544	0	修繕積立金	260,000,000	260,000,000	0
投資有価証券	305,762,437	305,762,437	0	建築積立金	55,000,000	55,000,000	0
退職給付引当資産	170,132,200	151,884,700	18,247,500	工賃変動積立金	8,111,366	10,181,693	△2,070,327
人件費積立資産	143,000,000	143,000,000	0	設備等整備積立金	69,000,000	69,000,000	0
修繕積立資産	260,000,000	260,000,000	0	次期繰越活動増減差額	963,592,983	990,654,904	△27,061,921
建築積立資産	55,000,000	55,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△29,132,248	55,777,866	△84,910,114
工賃変動積立資産	8,111,366	10,181,693	△2,070,327				
設備等整備積立資産	69,000,000	69,000,000	0				
差入保証金	3,670,000	3,670,000	0				
長期前払費用	1,787,908	2,525,839	△737,931	純資産の部合計	2,999,347,692	3,076,562,110	△77,214,418
資産の部合計	3,428,944,157	3,513,448,326	△84,504,169	負債及び純資産の部合計	3,428,944,157	3,513,448,326	△84,504,169