

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	618,355,969	641,626,198	△23,270,229	流動負債	170,556,364	240,477,595	△69,921,231
現金預金	311,239,472	338,969,203	△27,729,731	事業未払金	125,388,655	202,970,928	△77,582,273
事業未収金	294,108,794	273,847,430	20,261,364	1年以内返済予定設備資金借入金	26,699,000	26,699,000	0
未収金	202,653	38,300	164,353	1年以内返済予定リース債務	2,186,352		2,186,352
未収補助金	150,000		150,000	預り金	15,475	468	15,007
原材料	436,163	369,247	66,916	職員預り金	10,067,206	10,486,528	△419,322
立替金	2,379,342	25,001,092	△22,621,750	前受金	0	64,800	△64,800
前払金	3,690	29,040	△25,350	仮受金	6,199,676	255,871	5,943,805
前払費用	2,861,830	2,161,950	699,880				
仮払金	6,974,025	1,209,936	5,764,089				
固定資産	2,909,663,692	2,934,582,391	△24,918,699	固定負債	286,196,376	291,885,700	△5,689,324
基本財産	1,813,190,190	1,892,891,630	△79,701,440	設備資金借入金	136,740,000	163,439,000	△26,699,000
土地	187,456,904	187,456,904	0	リース債務	8,086,176		8,086,176
建物	1,625,733,286	1,705,434,726	△79,701,440	退職給付引当金	141,370,200	128,446,700	12,923,500
その他の固定資産	1,096,473,502	1,041,690,761	54,782,741	負債の部合計	456,752,740	532,363,295	△75,610,555
建物	69,005,743	73,317,904	△4,312,161	純資産の部			
建物附属設備	1,665,294		1,665,294	基本金	324,451,192	324,451,192	0
機械及び装置	184,757	534,989	△350,232	基本金	324,451,192	324,451,192	0
車輛運搬具	4,035,980	6,358,649	△2,322,669	国庫補助金等特別積立金	1,274,756,998	1,331,100,158	△56,343,160
器具及び備品	40,768,693	40,278,537	490,156	その他の積立金	519,687,606	482,788,927	36,898,679
有形リース資産	10,174,248		10,174,248	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	250,000,000	10,000,000
投資有価証券	305,762,437	305,762,437	0	建築積立金	35,000,000	5,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	141,370,200	128,446,700	12,923,500	工賃変動積立金	12,687,606	15,788,927	△3,101,321
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	250,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	952,371,125	905,505,017	46,866,108
建築積立資産	35,000,000	5,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	83,764,787	△200,659,358	284,424,145
工賃変動積立資産	12,687,606	15,788,927	△3,101,321				
設備等整備積立資産	69,000,000	69,000,000	0				
差入保証金	2,920,000	2,320,000	600,000				
長期前払費用	0	984,074	△984,074	純資産の部合計	3,071,266,921	3,043,845,294	27,421,627
資産の部合計	3,528,019,661	3,576,208,589	△48,188,928	負債及び純資産の部合計	3,528,019,661	3,576,208,589	△48,188,928