

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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,882,348	70,812,235	17,070,113	流動負債	21,157,315	60,164,897	△39,007,582
現金預金	63,892,701	47,703,358	16,189,343	事業未払金	9,661,175	10,689,232	△1,028,057
事業未収金	21,912,864	21,367,867	544,997	その他の未払金		150,876	△150,876
未収補助金	453,000	119,000	334,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,284,000	43,434,000	△42,150,000
商品・製品	341,050	267,750	73,300	1年以内返済予定リース債務	2,243,619	2,195,194	48,425
原材料	390,613	434,074	△43,461	職員預り金	1,019,863	1,308,610	△288,747
立替金	47,120	75,186	△28,066	賞与引当金	6,948,658	2,386,985	4,561,673
前払費用	845,000	845,000		固定負債	100,212,375	103,739,994	△3,527,619
固定資産	274,585,014	279,684,603	△5,099,589	設備資金借入金	16,799,000	18,083,000	△1,284,000
(基本財産)	167,568,814	169,635,382	△2,066,568	リース債務	83,413,375	85,656,994	△2,243,619
土地	75,000,000	75,000,000		負債の部合計	121,369,690	163,904,891	△42,535,201
建物	82,568,814	84,635,382	△2,066,568	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	34,292,502	34,292,502	
(その他の固定資産)	107,016,200	110,049,221	△3,033,021	国庫補助金等特別積立金	138,404,673	99,884,943	38,519,730
構築物	943,380	1,014,660	△71,280	その他の積立金	9,860,186	7,544,720	2,315,466
車輛運搬具	3,749,778	5,574,065	△1,824,287	設備等整備積立金	3,367,393	3,252,639	114,754
器具及び備品	5,272,822	5,664,609	△391,787	工賃変動積立金	1,490,241	1,289,829	200,412
有形リース資産	84,307,500	87,277,500	△2,970,000	修繕積立金	5,002,552	3,002,252	2,000,300
権利	291,200	291,200		次期繰越活動増減差額	58,540,311	44,869,782	13,670,529
ソフトウェア	189,000	253,800	△64,800	(うち当期活動増減差額)	15,985,995	8,852,743	7,133,252
投資有価証券	30,000	30,000					
設備等整備積立資産	3,367,393	3,252,639	114,754				
工賃変動積立資産	1,490,241	1,289,829	200,412				
修繕積立資産	5,002,552	3,002,252	2,000,300				
差入保証金	1,635,000	1,635,000					
長期前払費用	737,334	763,667	△26,333	純資産の部合計	241,097,672	186,591,947	54,505,725
資産の部合計	362,467,362	350,496,838	11,970,524	負債及び純資産の部合計	362,467,362	350,496,838	11,970,524