

法人単位貸借対照表

2017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	109,805,094	132,508,508	△ 22,703,414	流動負債	20,394,251	18,520,738	1,873,513
現金預金	56,784,168	99,342,180	△ 42,558,012	事業未払金	10,966,340	12,260,382	△ 1,294,042
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000	6,150,000	0
事業未収金	29,879,579	32,184,693	△ 2,305,114	預り金	6,040	569	5,471
未収補助金	22,566,300	104,400	22,461,900	職員預り金	116,018	109,756	6,262
原材料	63,662	124,851	△ 61,189	前受金	0	31	△ 31
立替金	49,854	76,052	△ 26,198	賞与引当金	3,155,853	0	3,155,853
前払金	451,531	666,332	△ 214,801				
固定資産	388,273,554	344,976,115	43,297,439	固定負債	15,150,000	21,300,000	△ 6,150,000
基本財産	263,479,353	199,785,692	63,693,661	設備資金借入金	15,150,000	21,300,000	△ 6,150,000
土地	42,342,479	35,962,479	6,380,000	負債の部合計	35,544,251	39,820,738	△ 4,276,487
建物	217,771,360	157,034,488	60,736,872				
建物附属設備	3,365,514	6,788,725	△ 3,423,211	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	124,794,201	145,190,423	△ 20,396,222	基本金	137,546,930	137,546,930	0
土地	32,063,071	31,823,071	240,000	第1号基本金	100,786,249	100,786,249	0
建物附属設備	74,804	82,036	△ 7,232	第2号基本金	36,760,681	36,760,681	0
構築物	1,693,443	2,426,932	△ 733,489	国庫補助金等特別積立金	90,809,167	70,703,349	20,105,818
機械及び装置	1,483,207	2,717,345	△ 1,234,138	その他の積立金	73,897,042	91,383,650	△ 17,486,608
車輛運搬具	9,932,601	4,225,437	5,707,164	工賃変動積立金	124,569	124,569	0
器具及び備品	4,524,881	2,064,954	2,459,927	人件費積立金	5,503,879	5,502,500	1,379
建設仮勘定	0	9,210,000	△ 9,210,000	退職積立金	9,994,326	9,991,823	2,503
権利	1,025,152	1,156,998	△ 131,846	施設・設備整備積立金	58,274,268	75,764,758	△ 17,490,490
工賃変動積立資産	124,569	124,569	0	次期繰越活動増減差額	160,281,258	138,029,956	22,251,302
人件費積立資産	5,503,879	5,502,500	1,379	(うち当期活動増減差額)	4,764,694	12,812,108	△ 8,047,414
退職積立資産	9,994,326	9,991,823	2,503				
施設・設備整備積立資産	58,274,268	75,764,758	△ 17,490,490				
差入保証金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	462,534,397	437,663,885	24,870,512
資産の部合計	498,078,648	477,484,623	20,594,025	負債及び純資産の部合計	498,078,648	477,484,623	20,594,025