

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	138,792,978	136,517,194	2,275,784	流動負債	21,551,339	18,698,986	2,852,353
現金預金	77,801,793	78,811,871	-1,010,078	事業未払金	17,227,456	13,757,065	3,470,391
事業未収金	58,456,085	55,656,786	2,799,299	職員預り金	-9,800	-10,000	200
未収金	505,353	6,133	499,220	賞与引当金	4,333,683	4,951,921	-618,238
商品・製品	1,066,492	764,911	301,581				
仕掛品	309,900	420,100	-110,200				
原材料	195,900	380,188	-184,288				
立替金	26,000	44,710	-18,710				
前払金		432,495	-432,495				
前払費用	431,455		431,455				
固定資産	183,695,159	174,238,075	9,457,084	固定負債	4,091,999	3,436,043	655,956
基本財産	109,435,321	111,270,475	-1,835,154	退職給付引当金	4,091,999	3,436,043	655,956
土地	30,679,000	30,679,000	0	負債の部合計	25,643,338	22,135,029	3,508,309
建物	78,756,321	80,340,022	-1,583,701				
建物付属設備		251,453	-251,453	純資産の部			
その他の固定資産	74,259,838	62,967,600	11,292,238	基本金	31,901,313	31,901,313	0
土地	250,612	250,612	0	国庫補助金等特別積立金	46,968,144	51,903,538	-4,935,394
建物	877,275		877,275	その他の積立金	56,418,049	41,418,049	15,000,000
建物付属設備		1,155,645	-1,155,645	人件費積立資産	13,014,540	13,014,540	0
構築物	187,535	220,100	-32,565	修繕積立資産	19,000,000	4,000,000	15,000,000
機械及び装置	1,076,679	1,656,804	-580,125	備品等購入積立資産	1,400,000	1,400,000	0
車両運搬具	2,603,677	2,756,389	-152,712	施設・整備等積立資産	22,000,000	22,000,000	0
器具及び備品	7,725,532	10,908,308	-3,182,776	設備等整備積立資産	1,003,509	1,003,509	0
ソフトウェア	365,760	502,920	-137,160	次期繰越活動増減差額	161,557,293	163,397,340	-1,840,047
退職給付引当資産	4,091,999	3,436,043	655,956	(うち当期活動増減差額)	13,159,953	15,836,595	-2,676,642
人件費積立資産	13,014,540	13,014,540	0				
修繕積立資産	19,000,000	4,000,000	15,000,000				
備品等購入積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
施設・整備等積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
設備等整備積立資産	1,003,509	1,003,509	0				
差入保証金	542,000	541,000	1,000				
その他の固定資産	120,720	121,730	-1,010	純資産の部合計	296,844,799	288,620,240	8,224,559
資産の部合計	322,488,137	310,755,269	11,732,868	負債及び純資産の部合計	322,488,137	310,755,269	11,732,868