

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	322,556,233	249,671,832	72,884,401	流動負債	82,806,131	68,727,475	14,078,656
現金預金	223,470,451	155,722,138	67,748,313	短期設備資金借入金	37,700,000		37,700,000
事業未収金	95,199,533	90,066,163	5,133,370	事業未払金	15,637,217	28,503,366	△12,866,149
貯蔵品	285,186	302,900	△17,714	その他の未払金	377,460		377,460
商品・製品	2,720,514	2,738,636	△18,122	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,452,000	△3,452,000
仕掛品	180,330	80,000	100,330	1年以内支払予定長期未払金	190,800	190,800	0
原材料	636,679	660,331	△23,652	未払費用	11,425,300	15,169,819	△3,744,519
前払金	63,540	101,664	△38,124	預り金	1,061	1,194	△133
				職員預り金	7,136,293	8,268,296	△1,132,003
				賞与引当金	10,338,000	13,142,000	△2,804,000
固定資産	632,655,273	612,298,539	20,356,734	固定負債	14,624,014	8,846,146	5,777,868
基本財産	511,163,361	487,765,484	23,397,877	設備資金借入金	0	56,000	△56,000
土地	87,708,355	86,038,655	1,669,700	リース債務	8,584,704		8,584,704
建物	422,455,006	400,726,829	21,728,177	退職給付引当金	5,912,110	5,372,146	539,964
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	127,200	3,418,000	△3,290,800
その他の固定資産	121,491,912	124,533,055	△3,041,143	負債の部合計	97,430,145	77,573,621	19,856,524
建物	58,043,576	64,812,627	△6,769,051	純資産の部			
構築物	4,457,387	5,000,455	△543,068	基本金	148,268,917	148,268,917	0
機械及び装置	2,463,617	2,530,374	△66,757	第1号基本金	127,468,917	127,468,917	0
車輛運搬具	2,842,504	5,611,523	△2,769,019	第3号基本金	20,800,000	20,800,000	0
器具及び備品	6,479,242	7,560,406	△1,081,164	国庫補助金等特別積立金	298,452,908	314,422,770	△15,969,862
建設仮勘定	2,376,000		2,376,000	その他の積立金	29,010,502	29,010,502	0
有形リース資産	8,584,704	3,038,000	5,546,704	人件費積立金(措置)	24,234,560	24,234,560	0
ソフトウェア	801,360	1,076,112	△274,752	工賃変動積立金	244,000	244,000	0
権利	20,000	20,000	0	設備等整備積立金	4,531,942	4,531,942	0
退職給付引当資産	5,912,110	5,372,146	539,964	次期繰越活動増減差額	382,049,034	292,694,561	89,354,473
人件費積立資産(措置)	24,234,560	24,234,560	0	(うち当期活動増減差額)	89,354,473	14,691,523	74,662,950
工賃変動積立資産	244,000	244,000	0				
設備等整備積立資産	4,531,942	4,531,942	0				
リサイクル預託金	375,910	375,910	0				
差入保証金	125,000	125,000	0				
資産の部合計	955,211,506	861,970,371	93,241,135	純資産の部合計	857,781,361	784,396,750	73,384,611
				負債及び純資産の部合計	955,211,506	861,970,371	93,241,135