

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流動資産	365,973,697	424,121,750	-58,148,053	0006 流動負債	47,591,028	59,914,912	-12,323,884
1111 現金預金	228,633,675	290,478,806	-61,845,131	2112 事業未払金	28,229,783	45,740,285	-17,510,502
1131 事業未収金	135,022,285	131,497,258	3,525,027	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,362,000	3,362,000	0
1132 未収金	339,465	0	339,465	2124 1年以内返済予定リース債務	2,777,328	2,777,328	0
1133 未収補助金	300,000	0	300,000	2131 未払費用	4,881,922	4,285,195	596,727
1141 貯蔵品	10,962	9,277	1,685	2133 職員預り金	8,308,695	3,750,104	4,558,591
1151 商品・製品	709,835	400,353	309,482	2151 仮受金	31,300	0	31,300
1152 仕掛品	10,490	31,374	-20,884	0007 固定負債	27,581,548	33,720,876	-6,139,328
1153 原材料	475,932	616,201	-140,269	2311 設備資金借入金	23,647,000	27,009,000	-3,362,000
1161 立替金	4,084	0	4,084	2313 リース債務	3,934,548	6,711,876	-2,777,328
1162 前払金	0	147,600	-147,600	負債の部合計	75,172,576	93,635,788	-18,463,212
1163 前払費用	390,319	940,881	-550,562				
1181 仮払金	76,650	0	76,650				
0002 固定資産	1,211,312,973	1,052,868,894	158,444,079				
0003 基本財産	820,851,360	684,035,634	136,815,726				
1211 土地	126,770,138	126,770,138	0	0009 基本金	55,851,389	55,851,389	0
1212 建物	694,081,222	557,265,496	136,815,726	3111 基本金	55,851,389	55,851,389	0
0004 その他の固定資産	390,461,613	368,833,260	21,628,353	0010 国庫補助金等特別積立金	378,884,623	334,232,286	44,652,337
1312 建物	8,094,184	8,859,732	-765,548	3211 国庫補助金等特別積立金	378,884,623	334,232,286	44,652,337
1313 構築物	15,075,412	14,262,469	812,943	0011 その他の積立金	308,232,144	282,532,144	25,700,000
1315 車輛運搬具	11,655,105	15,623,991	-3,968,886	3221 人件費積立金	61,010,000	61,010,000	0
1316 器具及び備品	30,443,941	26,427,951	4,015,990	3222 修繕費積立金	180,269,200	113,569,200	66,700,000
1321 権利	7,818,436	8,048,141	-229,705	3223 備品等購入積立金	32,458,180	28,958,180	3,500,000
1322 ソフトウェア	2,213,375	3,372,488	-1,159,113	3224 ソフトウェア開発積立金	4,000,000	4,000,000	0
1323 無形リース資産	6,711,876	9,489,204	-2,777,328	3225 新規事業等投資積立金	0	26,000,000	-26,000,000
1336 人件費積立資産	61,010,000	61,010,000	0	3226 車両等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
1337 修繕費積立資産	180,269,200	113,569,200	66,700,000	3227 施設設備整備積立金	13,141,360	31,641,360	-18,500,000
1338 備品等購入積立資産	32,458,180	28,958,180	3,500,000	3228 工賃変動積立金	353,404	353,404	0
1332 ソフトウェア開発積立資産	4,000,000	4,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	759,145,938	710,739,037	48,406,901
1348 新規事業等投資積立資産	0	26,000,000	-26,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	759,145,938	710,739,037	48,406,901
1349 車両等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	74,106,901	91,963,351	-17,856,450
1350 施設設備整備積立資産	13,141,360	31,641,360	-18,500,000				
1334 長期前払費用	217,140	217,140	0				
1342 工賃変動積立資産	353,404	353,404	0	純資産の部合計	1,502,114,094	1,383,354,856	118,759,238
資産の部合計	1,577,286,670	1,476,990,644	100,296,026	負債及び純資産の部合計	1,577,286,670	1,476,990,644	100,296,026

脚注

1. 減価償却費の累計額 665,337,976円