

貸借対照表

法人名 東 方 会

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	343,284,764	366,460,700	-23,175,936	流動負債	39,860,247	30,364,571	9,495,676
現金預金	225,706,099	241,950,248	-16,244,149	事業未払金	25,229,457	18,626,445	6,603,012
事業未収金	115,539,321	107,550,892	7,988,429	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,362,000	3,362,000	0
未収補助金	0	14,820,000	-14,820,000	1年以内返済予定リ 未払費用	2,777,328	0	2,777,328
貯蔵品	3,770	6,799	-3,029	預り金	5,013,041	4,866,391	146,650
商品・製品	311,008	227,730	83,278	職員預り金	0	0	0
仕掛品	21,848	31,608	-9,760	前受金	3,431,827	3,509,735	-77,908
原材料	183,357	107,703	75,654	仮受金	46,594	0	46,594
前払金	269,936	81,508	188,428	固定負債	39,860,204	33,733,000	6,127,204
前払費用	1,249,425	1,684,212	-434,787	設備資金借入金	30,371,000	33,733,000	-3,362,000
	0	0	0	長期運営資金借入 金	0	0	0
固定資産	1,044,589,355	936,377,039	108,212,316	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	665,957,895	658,919,510	7,038,385	リース債務	9,489,204	0	9,489,204
土地	125,711,738	97,903,500	27,808,238	負債の部合計 (A)	79,720,451	64,097,571	15,622,880
建物	540,246,157	561,016,010	-20,769,853	純 資 産 の 部			
定期預金	0	0	0	基本金	55,851,389	55,851,389	0
その他の固定資産	378,631,460	277,457,529	101,173,931	基本金	55,851,389	55,851,389	0
建物	3,163,401	3,596,341	-432,940	国庫補助金等特別積立 金	350,994,449	372,803,855	-21,809,406
構築物	15,631,647	10,437,579	5,194,068	国庫補助金等特別 積立金	350,994,449	372,803,855	-21,809,406
車両運搬具	14,814,839	20,225,314	-5,410,475	その他の積立金	290,501,238	199,361,238	91,140,000
器具及び備品	28,808,043	30,967,147	-2,159,104	人件費積立金	61,010,000	61,010,000	0
権利	8,283,478	8,151,454	132,024	修繕費積立金	112,269,200	50,129,200	62,140,000
ソフトウェア	4,970,762	4,526,936	443,826	備品等購入積立金	33,253,180	17,253,180	16,000,000
無形リース資産	12,266,532	0	12,266,532	ソフトウェア開発 資金積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	61,010,000	61,010,000	0	新規事業等投資積 立金	26,000,000	21,000,000	5,000,000
修繕積立資産	112,269,200	50,129,200	62,140,000	車両等購入積立金	17,000,000	9,000,000	8,000,000
備品等購入積立資 産	33,253,180	17,253,180	16,000,000	施設設備整備積立 金	36,753,360	36,753,360	0
ソフトウェア開発 資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	工賃変動積立金	215,498	215,498	0
新規事業等投資積 立資産	26,000,000	21,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	610,806,592	610,723,686	82,906
車両運搬具購入積 立資産	17,000,000	9,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減 差額	610,806,592	610,723,686	82,906
施設設備整備積立 資産	36,753,360	36,753,360	0	(うち当期活動増 減差額)	91,222,906	76,811,323	14,411,583
長期前払費用	191,520	191,520	0				
工賃変動積立資産	215,498	215,498	0				
その他の固定資産	0	0	0	純財産合計 (B)	1,308,153,668	1,238,740,168	69,413,500
資産の部合計	1,387,874,119	1,302,837,739	85,036,380	負債及び純資産の部 合計 (A) + (B)	1,387,874,119	1,302,837,739	85,036,380

脚注

- 減価償却費の累計額 572,477,245円
- 徴収不能引当金の額 0円