

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
流動資産	211,308,086	198,159,435	13,148,651	流動負債	20,191,688	9,049,484	11,142,204
現金	153,224	2,600	150,624	事業未払金	19,739,106	7,891,826	11,847,280
小口現金	301,591	202,115	99,476	職員預り金	428,081	1,157,658	△729,577
普通預金	144,722,641	140,084,388	4,638,253	仮受金	24,501		24,501
定期預金	30,500,000	30,500,000		固定負債	6,228,228	2,828,228	3,400,000
事業未収金	33,403,710	25,674,862	7,728,848	退職給付引当金	6,228,228	2,828,228	3,400,000
商品・製品	119,750	124,250	△4,500	負債の部合計	26,419,916	11,877,712	14,542,204
原材料	1,114,188	842,982	271,206				
立替金	553,552	466,190	87,362				
仮払金	439,430	262,048	177,382				
固定資産	378,758,558	379,881,410	△1,122,852				
基本財産	281,025,486	284,776,611	△3,751,125	純資産の部			
土地	205,482,000	205,482,000		基本金	32,000,000	32,000,000	
建物	75,543,486	79,294,611	△3,751,125	基本金	32,000,000	32,000,000	
その他の固定資産	97,733,072	95,104,799	2,628,273	国庫補助金等特別積立金	161,912,304	165,390,442	△3,478,138
建物	30,113,012	32,393,540	△2,280,528	国庫補助金等特別積立金	161,912,304	165,390,442	△3,478,138
構築物	129,327	140,248	△10,921	その他の積立金	54,274,787	52,019,587	2,255,200
機械及び装置	3	3		その他の積立金	13,555,200	12,920,000	635,200
車輛運搬具	1,500,359	1,990,725	△490,366	修繕積立預金	25,655,000	26,015,000	△360,000
器具及び備品	2,837,622	2,978,234	△140,612	工賃変動積立預金	880,000	880,000	
権利	2,320,560	2,320,560		設備整備等積立預金	14,184,587	12,204,587	1,980,000
ソフトウェア	329,174	433,674	△104,500	次期繰越活動増減差額	315,459,637	316,753,104	△1,293,467
退職給付引当資産	6,228,228	2,828,228	3,400,000	次期繰越活動増減差額	315,459,637	316,753,104	△1,293,467
その他の積立資産	13,555,200	12,920,000	635,200	(うち当期活動増減差額)	961,733	3,444,118	△2,482,385
修繕積立預金	25,655,000	26,015,000	△360,000				
工賃変動積立預金	880,000	880,000					
設備整備等積立預金	14,184,587	12,204,587	1,980,000	純資産の部合計	563,646,728	566,163,133	△2,516,405
資産の部合計	590,066,644	578,040,845	12,025,799	負債及び純資産の部合計	590,066,644	578,040,845	12,025,799

脚注

1. 減価償却費の累計額 135,754,555円

2. 徴収不能引当金の額 0円