

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	198,159,435	196,242,729	1,916,706	0006 流動負債	9,049,484	10,352,971	△1,303,487
1111 現金	2,600		2,600	2112 事業未払金	7,891,826	9,656,887	△1,765,061
1112 小口現金	202,115	268,330	△66,215	2133 職員預り金	1,157,658	696,084	461,574
1113 普通預金	140,084,388	138,341,182	1,743,206	0007 固定負債	2,828,228	2,656,348	171,880
1114 定期預金	30,500,000	30,500,000		2321 退職給付引当金	2,828,228	2,656,348	171,880
1115 当座預金		96,738	△96,738	負債の部合計	11,877,712	13,009,319	△1,131,607
1131 事業未収金	25,674,862	24,630,856	1,044,006	純 資 産 の 部			
1151 商品・製品	124,250	124,250		0009 基本金	32,000,000	32,000,000	
1153 原材料	842,982	997,034	△154,052	3111 基本金	32,000,000	32,000,000	
1161 立替金	466,190	776,181	△309,991	0010 国庫補助金等特別積立金	165,390,442	168,168,222	△2,777,780
1181 仮払金	262,048	508,158	△246,110	3211 国庫補助金等特別積立金	165,390,442	168,168,222	△2,777,780
0002 固定資産	379,881,410	382,263,385	△2,381,975	0011 その他の積立金	52,019,587	49,119,587	2,900,000
0003 基本財産	284,776,611	288,527,736	△3,751,125	3221 その他の積立金	12,920,000	12,120,000	800,000
1211 土地	205,482,000	205,482,000		3222 修繕積立預金	26,015,000	23,415,000	2,600,000
1212 建物	79,294,611	83,045,736	△3,751,125	3223 工賃変動積立預金	880,000	880,000	
0004 その他の固定資産	95,104,799	93,735,649	1,369,150	3224 設備整備等積立預金	12,204,587	12,704,587	△500,000
1312 建物	32,393,540	34,403,952	△2,010,412	0012 次期繰越活動増減差額	316,753,104	316,208,986	544,118
1313 構築物	140,248	151,169	△10,921	3311 次期繰越活動増減差額	316,753,104	316,208,986	544,118
1314 機械及び装置	3	3		3312 （うち当期活動増減差額）	3,444,118	15,947,459	△12,503,341
1315 車輛運搬具	1,990,725	1,596,881	393,844	純資産の部合計	566,163,133	565,496,795	666,338
1316 器具及び備品	2,978,234	3,330,819	△352,585	負債及び純資産の部合計	578,040,845	578,506,114	△465,269
1321 権利	2,320,560	2,311,920	8,640				
1322 ソフトウェア	433,674	164,970	268,704				
1329 退職給付引当資産	2,828,228	2,656,348	171,880				
1332 その他の積立資産	12,920,000	12,120,000	800,000				
1336 修繕積立預金	26,015,000	23,415,000	2,600,000				
1337 工賃変動積立預金	880,000	880,000					
1338 設備整備等積立預金	12,204,587	12,704,587	△500,000				
資産の部合計	578,040,845	578,506,114	△465,269				

脚注 1. 減価償却費の累計額 128,318,996円 2. 徴収不能引当金の額 0円