

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
流動資産	595,283,075	592,893,503	2,389,572	流動負債	99,077,520	88,843,247	10,234,273
現金預金	422,714,999	421,283,658	1,431,341	事業未払金	42,006,689	40,302,627	1,704,062
事業未収金	160,732,389	159,717,918	1,014,471	1年以内返済予定設備資金借入金	13,548,000	14,608,000	-1,060,000
未収補助金	472,000		472,000	1年以内返済予定リース債務	3,172,500	3,172,500	
商品・製品	7,193,860	5,670,390	1,523,470	預り金	685,830	684,120	1,710
仕掛品		2,001,930	-2,001,930	職員預り金	17,561		17,561
原材料	1,409,858	1,730,089	-320,231	前受金		6,600,000	-6,600,000
立替金	2,188,514	1,343,179	845,335	仮受金	235,740		235,740
仮払金	571,455	1,146,339	-574,884	賞与引当金	39,320,000	23,476,000	15,844,000
固定資産	1,378,876,259	1,398,268,419	-19,392,160	未払法人税等	91,200		91,200
基本財産	1,100,802,305	1,137,099,699	-36,297,394	固定負債	190,783,776	203,999,410	-13,215,634
土地	276,243,843	276,243,843		設備資金借入金	144,226,458	157,775,815	-13,549,357
建物	824,558,462	860,855,856	-36,297,394	リース債務	17,960,625	21,133,125	-3,172,500
その他の固定資産	278,073,954	261,168,720	16,905,234	退職給付引当金	28,596,693	25,090,470	3,506,223
土地	11,400,000		11,400,000	負債の部合計	289,861,296	292,842,657	-2,981,361
建物	36,357,123	38,869,814	-2,512,691	純 資 産 の 部			
構築物	34,758,027	40,937,225	-6,179,198	基本金	314,681,359	314,681,359	
機械及び装置	1,157,849	1,366,562	-208,713	基本金	314,681,359	314,681,359	
車輛運搬具	3,242,608	5,625,075	-2,382,467	国庫補助金等特別積立金	172,526,021	180,154,255	-7,628,234
器具及び備品	37,859,842	40,924,293	-3,064,451	国庫補助金等特別積立金	172,526,021	180,154,255	-7,628,234
有形リース資産	21,133,125	24,305,625	-3,172,500	その他の積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
電話加入権	227,864	227,864		施設整備等積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
ソフトウェア	539,801	829,001	-289,200	次期繰越活動増減差額	1,097,090,658	1,123,483,651	-26,392,993
退職給付引当資産	28,596,693	25,090,470	3,506,223	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,097,090,658 -6,392,993	1,123,483,651 94,038,970	-26,392,993 -100,431,963
施設整備等積立資産	100,000,000	80,000,000	20,000,000	純資産の部合計	1,684,298,038	1,698,319,265	-14,021,227
出資金	81,000	81,000		負債及び純資産の部合計	1,974,159,334	1,991,161,922	-17,002,588
水道負担金	2,054,022	2,245,791	-191,769				
敷金	666,000	666,000					
資産の部合計	1,974,159,334	1,991,161,922	-17,002,588				