

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	669,492,008	595,283,075	74,208,933	流動負債	113,220,351	99,077,520	14,142,831
現金預金	481,900,374	422,714,999	59,185,375	事業未払金	55,914,687	42,006,689	13,907,998
事業未収金	174,171,920	160,732,389	13,439,531	1年以内返済予定設備資金借入金	14,442,000	13,548,000	894,000
未収補助金		472,000	-472,000	1年以内返済予定リース債務	2,592,612	3,172,500	-579,888
商品・製品	7,355,660	7,193,860	161,800	預り金	901,810	685,830	215,980
仕掛品	2,065,330		2,065,330	職員預り金		17,561	-17,561
原材料	1,404,661	1,409,858	-5,197	仮受金	49,242	235,740	-186,498
立替金	1,122,540	2,188,514	-1,065,974	賞与引当金	39,320,000	39,320,000	
前払金	14,742		14,742	未払法人税等		91,200	-91,200
前払費用	174,477		174,477	固定負債	177,926,255	190,783,776	-12,857,521
仮払金	1,282,304	571,455	710,849	設備資金借入金	130,898,512	144,226,458	-13,327,946
固定資産	1,333,423,705	1,378,876,259	-45,452,554	リース債務	15,947,901	17,960,625	-2,012,724
基本財産	1,064,602,500	1,100,802,305	-36,199,805	退職給付引当金	31,079,842	28,596,693	2,483,149
土地	276,243,843	276,243,843		負債の部合計	291,146,606	289,861,296	1,285,310
建物	788,358,657	824,558,462	-36,199,805				
その他の固定資産	268,821,205	278,073,954	-9,252,749				
土地	11,400,000	11,400,000					
建物	34,859,962	36,357,123	-1,497,161	純資産の部			
構築物	35,267,630	34,758,027	509,603	基本金	314,681,359	314,681,359	
機械及び装置	949,136	1,157,849	-208,713	基本金	314,681,359	314,681,359	
車輛運搬具	1,514,474	3,242,608	-1,728,134	国庫補助金等特別積立金	164,661,942	172,526,021	-7,864,079
器具及び備品	31,304,471	37,859,842	-6,555,371	国庫補助金等特別積立金	164,661,942	172,526,021	-7,864,079
有形リース資産	18,604,944	21,133,125	-2,528,181	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
電話加入権	227,864	227,864		施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	
ソフトウェア	909,721	539,801	369,920	次期繰越活動増減差額	1,132,425,806	1,097,090,658	35,335,148
退職給付引当資産	31,079,842	28,596,693	2,483,149	次期繰越活動増減差額	1,132,425,806	1,097,090,658	35,335,148
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000		（うち当期活動増減差額）	35,335,148	-6,392,993	41,728,141
長期前払費用	93,908		93,908				
出資金	81,000	81,000		純資産の部合計	1,711,769,107	1,684,298,038	27,471,069
水道負担金	1,862,253	2,054,022	-191,769	負債及び純資産の部合計	2,002,915,713	1,974,159,334	28,756,379
敷金	666,000	666,000					
資産の部合計	2,002,915,713	1,974,159,334	28,756,379				