

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	434,286,450	391,374,766	42,911,684	流動負債	42,858,540	51,213,587	8,355,047
現金預金	326,555,056	272,701,635	53,853,421	事業未払金	22,230,466	21,620,439	610,027
有価証券	1,000,000	1,000,000	0	その他の未払金	0	1,026,000	1,026,000
事業未収金	98,937,185	108,414,654	9,477,469	1年以内返済予定設備資金借入金	794,000	10,008,000	9,214,000
未収金	441,796	499,816	58,020	預り金	173,158	29,502	143,656
未収補助金	0	32,000	32,000	職員預り金	4,306,371	4,024,646	281,725
原材料	939,818	1,244,204	304,386	仮受金	351,545	0	351,545
立替金	1,396,947	1,410,479	13,532	賞与引当金	15,003,000	14,505,000	498,000
前払金	61,772		61,772				
前払費用	4,953,876	5,821,978	868,102				
仮払金	0	250,000	250,000				
固定資産	1,167,975,320	1,206,988,943	39,013,623	固定負債	56,620,520	59,670,760	3,050,240
基本財産	708,062,055	738,189,351	30,127,296	設備資金借入金	0	794,000	794,000
土地	161,464,943	161,464,943	0	退職給付引当金	23,020,520	22,876,760	143,760
建物	546,597,112	576,724,408	30,127,296	長期預り金	33,600,000	36,000,000	2,400,000
その他の固定資産	459,913,265	468,799,592	8,886,327	負債の部合計	99,479,060	110,884,347	11,405,287
建物	39,200,001	42,000,001	2,800,000	純資産の部			
構築物	15,626,759	16,986,972	1,360,213	基本金	231,382,682	231,382,682	0
機械及び装置	80,070	410,096	330,026	第1号基本金	231,382,682	231,382,682	0
車輛運搬具	11	565,424	565,413	国庫補助金等特別積立金	286,148,786	298,936,864	12,788,078
器具及び備品	12,475,804	15,679,039	3,203,235	その他の積立金	365,250,000	365,250,000	0
ソフトウェア	2,361,600	3,052,800	691,200	工賃変動積立金	7,250,000	7,250,000	0
退職給付引当資産	23,020,520	22,876,760	143,760	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
工賃変動積立資産	7,250,000	7,250,000	0	施設整備等積立金	315,000,000	315,000,000	0
人件費積立資産	43,000,000	43,000,000	0	次期繰越活動増減差額	620,001,242	591,909,816	28,091,426
施設整備等積立資産	315,000,000	315,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,091,426	47,502,001	19,410,575
差入保証金	1,898,500	1,978,500	80,000	純資産の部合計	1,502,782,710	1,487,479,362	15,303,348
資産の部合計	1,602,261,770	1,598,363,709	3,898,061	負債及び純資産の部合計	1,602,261,770	1,598,363,709	3,898,061