

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

(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 | 390,715,197 | 320,027,881 | 70,687,316 | 流動負債 | 32,663,630 | 18,384,490 | 14,279,140 |
| 現金預金 | 295,978,417 | 221,654,875 | 74,323,542 | 事業未払金 | 21,938,671 | 12,583,413 | 9,355,258 |
| 事業未収金 | 90,844,359 | 90,578,114 | 266,245 | その他の未払金 | 2,666,629 | 1,178,833 | 1,487,796 |
| 原材料 | 2,263,484 | 1,858,926 | 404,558 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,891,000 | | 1,891,000 |
| 立替金 | 641,874 | 1,770,385 | △ 1,128,511 | 預り金 | 134,731 | 657,980 | △ 523,249 |
| 前払金 | 194,148 | 2,646,000 | △ 2,451,852 | 職員預り金 | 6,032,599 | 3,964,264 | 2,068,335 |
| 前払費用 | 792,915 | 1,519,581 | △ 726,666 | | | | |
| 固定資産 | 828,248,234 | 501,191,349 | 327,056,885 | 固定負債 | 181,770,606 | 41,321,238 | 140,449,368 |
| 基本財産 | 546,150,401 | 271,120,616 | 275,029,785 | 設備資金借入金 | 138,109,000 | | 138,109,000 |
| 土地 | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 | 退職給付引当金 | 33,786,606 | 29,946,238 | 3,840,368 |
| 建物 | 388,530,689 | 173,068,840 | 215,461,849 | 長期預り金 | 9,875,000 | 11,375,000 | △ 1,500,000 |
| 建物附属設備 | 140,319,712 | 80,751,776 | 59,567,936 | 負債の部合計 | 214,434,236 | 59,705,728 | 154,728,508 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 282,097,833 | 230,070,733 | 52,027,100 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 43,544,000 | 43,544,000 | 0 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物 | 52,654,805 | 57,120,196 | △ 4,465,391 | 第1号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 11,203,585 | 12,601,064 | △ 1,397,479 | 国庫補助金等特別積立金 | 332,239,019 | 153,692,418 | 178,546,601 |
| 構築物 | 57,447,841 | 31,559,844 | 25,887,997 | 次期繰越活動増減差額 | 662,290,176 | 597,821,084 | 64,469,092 |
| 機械及び装置 | 21,716,162 | 25,065,756 | △ 3,349,594 | (うち当期活動増減差額) | 64,469,092 | 55,438,809 | 9,030,283 |
| 車輛運搬具 | 26,683,667 | 11,407,611 | 15,276,056 | | | | |
| 器具及び備品 | 30,480,030 | 15,349,914 | 15,130,116 | | | | |
| 権利 | 1,208,869 | 145,560 | 1,063,309 | | | | |
| ソフトウェア | 50,220 | 83,700 | △ 33,480 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 33,786,606 | 29,946,238 | 3,840,368 | | | | |
| 差入保証金 | 2,567,500 | 2,541,500 | 26,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 754,548 | 705,350 | 49,198 | 純資産の部合計 | 1,004,529,195 | 761,513,502 | 243,015,693 |
| 資産の部合計 | 1,218,963,431 | 821,219,230 | 397,744,201 | 負債及び純資産の部合計 | 1,218,963,431 | 821,219,230 | 397,744,201 |