

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30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				流動負債		
現金預金	89,790,133	79,779,739	10,010,394	事業未払金	11,090,852	1,594,345
事業未収金	75,202,048	54,860,021	20,342,027	1年以内返済予定設備資金借入金	5,717,149	809,620
未収補助金	13,341,359	12,703,512	637,847	預り金	1,340,000	0
貯蔵品	0	10,500,000	△10,500,000	職員預り金	5,513	5,513
商品・製品	519,858	516,044	3,814	前受収益	919,190	776,978
仕掛品	417,666	619,850	△202,184	賞与引当金	240,000	140,000
原材料	51,520	306,976	△255,456		2,869,000	2,332,000
前払費用	164,584	175,751	△11,167			537,000
	93,098	97,585	△4,487			
固定資産	228,614,633	238,610,814	△9,996,181	固定負債	8,653,490	△867,200
基本財産	193,695,992	154,665,535	39,030,457	設備資金借入金	4,640,000	△1,340,000
建物	183,695,992	144,665,535	39,030,457	退職給付引当金	4,013,490	472,800
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	19,744,342	727,145
その他の固定資産	34,918,641	83,945,279	△49,026,638	純 資 産 の 部		
建物	1,055,123	47,762,081	△46,706,958	基本金	58,041,247	58,041,247
構築物	2,617,357	3,128,437	△511,080	第1号基本金	48,041,247	48,041,247
車輛運搬具	1,297,136	2,120,958	△823,822	第3号基本金	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	4,893,396	6,338,385	△1,444,989	国庫補助金等特別積立金	66,278,724	71,283,048
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	20,904,449	20,867,680
退職給付引当資産	4,013,490	3,540,690	472,800	工賃変動積立金	734,101	734,101
工賃変動積立資産	734,101	734,101	0	施設整備等積立金	20,170,348	20,133,579
施設整備等積立資産	20,170,348	20,133,579	36,769	次期繰越活動増減差額	153,436,004	149,181,381
長期前払費用	0	49,358	△49,358	(うち当期活動増減差額)	4,291,392	△19,116,150
その他の固定資産	87,690	87,690	0	純資産の部合計	298,660,424	299,373,356
資産の部合計	318,404,766	318,390,553	14,213	負債及び純資産の部合計	318,404,766	318,390,553
						14,213