

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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
流動資産			
現金預金	89,776,507	89,790,133	△13,626
事業未収金	74,699,906	75,202,048	△502,142
未収金	14,007,300	13,341,359	665,941
貯蔵品	17,400	0	17,400
商品・製品	341,168	519,858	△178,690
仕掛品	106,528	417,666	△311,138
原材料	303,116	51,520	251,596
前払費用	185,518	164,584	20,934
	115,571	93,098	22,473
固定資産	229,603,820	228,614,633	989,187
基本財産	191,280,802	193,695,992	△2,415,190
建物	181,280,802	183,695,992	△2,415,190
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	38,323,018	34,918,641	3,404,377
建物	800,942	1,055,123	△254,181
構築物	2,106,277	2,617,357	△511,080
車輦運搬具	5,924,987	1,297,136	4,627,851
器具及び備品	3,858,149	4,893,396	△1,035,247
投資有価証券	50,000	50,000	0
退職給付引当資産	4,498,290	4,013,490	484,800
工賃変動積立資産	734,101	734,101	0
施設整備等積立資産	20,200,603	20,170,348	30,255
長期前払費用	47,989	0	47,989
その他の固定資産	101,680	87,690	13,990
資産の部合計	319,380,327	318,404,766	975,561
負債の部			
流動負債			
事業未払金	6,390,553	5,717,149	673,404
1年以内返済予定設備資金借入金	1,340,000	1,340,000	0
預り金	15,315	5,513	9,802
職員預り金	1,057,514	919,190	138,324
前受収益	260,000	240,000	20,000
賞与引当金	2,593,000	2,869,000	△276,000
固定負債	7,798,290	8,653,490	△855,200
設備資金借入金	3,300,000	4,640,000	△1,340,000
退職給付引当金	4,498,290	4,013,490	484,800
負債の部合計	19,454,672	19,744,342	△289,670
純資産の部			
基本金	58,041,247	58,041,247	0
第1号基本金	48,041,247	48,041,247	0
第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	66,538,476	66,278,724	259,752
その他の積立金	20,934,704	20,904,449	30,255
工賃変動積立金	734,101	734,101	0
施設整備等積立金	20,200,603	20,170,348	30,255
次期繰越活動増減差額	154,411,228	153,436,004	975,224
(うち当期活動増減差額)	1,005,479	4,291,392	△3,285,913
純資産の部合計	299,925,655	298,660,424	1,265,231
負債及び純資産の部合計	319,380,327	318,404,766	975,561