

法人単位貸借対照表

法人合計

平成29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】	45,329,439	39,668,930	5,660,509	【流動負債】	2,955,513	2,121,016	834,497
現金預金	21,743,892	18,937,052	2,806,840	事業未払金	2,124,388	2,043,404	80,984
事業未収金	21,646,420	19,464,875	2,181,545	その他の未払金	20,300		20,300
未収金	1,292,578	1,070,843	221,735	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用	801,610	20,234	781,376
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金		57,378	-57,378
立替金	234,881	91,160	143,721	前受金			
前払金	56,668		56,668	前受収益			
前払費用				仮受金	9,215		9,215
仮払金	355,000	105,000	250,000	賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
【固定資産】	90,103,437	91,786,132	-1,682,695	【固定負債】	22,770,490	26,450,070	-3,679,580
(基本財産)	47,864,522	49,973,830	-2,109,308	設備資金借入金	16,222,000	18,730,000	-2,508,000
土地				長期運営資金借入金		700,000	-700,000
建物	47,864,522	49,973,830	-2,109,308	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	6,410,190	6,743,470	-333,280
				長期未払金	138,300	276,600	-138,300
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	42,238,915	41,812,302	426,613	負債の部合計	25,726,003	28,571,086	-2,845,083
土地				純資産の部			
建物	56,250	81,250	-25,000	【基本金】	21,746,095	21,746,095	
構築物	8,019,470	9,147,375	-1,127,905	【国庫補助金等特別積立金】	19,300,472	22,182,094	-2,881,622
機械及び装置	2,061,458	3,158,486	-1,097,028	【その他の積立金】	16,000,000	14,000,000	2,000,000
車輛運搬具	1,975,453	3,876,076	-1,900,623	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	
器具及び備品	7,244,392	4,002,618	3,241,774	修繕積立金	8,500,000	8,500,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
有形リース資産				工賃変動積立金			
権利	278,702	394,027	-115,325	設備等整備積立金			
ソフトウェア	138,000	354,000	-216,000	【次期繰越活動増減差額】	52,660,306	44,955,787	7,704,519
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	9,704,519	4,858,669	4,845,850
退職給付引当資産	6,410,190	6,743,470	-333,280				
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000					
修繕積立資産	8,500,000	8,500,000					
備品等購入積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000				
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
その他の固定資産	55,000	55,000					
				純資産の部合計	109,706,873	102,883,976	6,822,897
資産の部合計	135,432,876	131,455,062	3,977,814	負債及び純資産の部合計	135,432,876	131,455,062	3,977,814