

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	54,582,562	45,329,439	9,253,123	【流動負債】	8,987,414	2,955,513	6,031,901
現金預金	20,527,747	21,743,892	-1,216,145	事業未払金	2,227,464	2,124,388	103,076
事業未収金	27,130,742	21,646,420	5,484,322	その他の未払金	5,000,000	20,300	4,979,700
未収金	6,701,603	1,292,578	5,409,025	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	1,705,008	801,610	903,398
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	16,200		16,200
立替金	87,470	234,881	-147,411	前受金	38,742		38,742
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	135,000	355,000	-220,000	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】	92,993,017	90,103,437	2,889,580	【固定負債】	21,417,530	22,770,490	-1,352,960
(基本財産)	45,755,214	47,864,522	-2,109,308	設備資金借入金	13,923,000	16,222,000	-2,299,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	45,755,214	47,864,522	-2,109,308	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	7,494,530	6,410,190	1,084,340
				長期未払金		138,300	-138,300
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	47,237,803	42,238,915	4,998,888	負債の部合計	30,404,944	25,726,003	4,678,941
土地				純資産の部			
建物	31,250	56,250	-25,000	【基本金】	21,746,095	21,746,095	
構築物	6,891,565	8,019,470	-1,127,905	【国庫補助金等特別積立金】	16,639,722	19,300,472	-2,660,750
機械及び装置	1,839,125	2,061,458	-222,333	【その他の積立金】	24,000,000	16,000,000	8,000,000
車輛運搬具	420,912	1,975,453	-1,554,541	人件費積立金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
器具及び備品	6,112,244	7,244,392	-1,132,148	修繕積立金	8,500,000	8,500,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
有形リース資産				工賃変動積立金			
権利	163,377	278,702	-115,325	設備等整備積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア	229,800	138,000	91,800	【次期繰越活動増減差額】	54,784,818	52,660,306	2,124,512
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	10,124,512	9,704,519	419,993
退職給付引当資産	7,494,530	6,410,190	1,084,340				
人件費積立資産	6,000,000	4,500,000	1,500,000				
修繕積立資産	8,500,000	8,500,000					
備品等購入積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000				
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産	5,000,000		5,000,000				
その他の固定資産	55,000	55,000					
				純資産の部合計	117,170,635	109,706,873	7,463,762
資産の部合計	147,575,579	135,432,876	12,142,703	負債及び純資産の部合計	147,575,579	135,432,876	12,142,703