

法人単位貸借対照表

法人合計

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		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	60,132,547	54,582,562	5,549,985	【流動負債】	14,415,637	8,987,414	5,428,223
現金預金	16,908,664	20,527,747	-3,619,083	事業未払金	2,120,642	2,227,464	-106,822
事業未収金	31,295,075	27,130,742	4,164,333	その他の未払金	10,288,679	5,000,000	5,288,679
未収金	11,628,258	6,701,603	4,926,655	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	2,006,316	1,705,008	301,308
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金		16,200	-16,200
立替金	135,550	87,470	48,080	前受金		38,742	-38,742
前払金				前受収益			
前払費用				仮受金			
仮払金	165,000	135,000	30,000	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】	131,877,863	92,993,017	38,884,846	【固定負債】	26,508,480	21,417,530	5,090,950
(基本財産)	43,645,906	45,755,214	-2,109,308	設備資金借入金	17,611,000	13,923,000	3,688,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	43,645,906	45,755,214	-2,109,308	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	8,897,480	7,494,530	1,402,950
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	88,231,957	47,237,803	40,994,154	負債の部合計	40,924,117	30,404,944	10,519,173
土地	6,790,000		6,790,000	純資産の部			
建物	6,250	31,250	-25,000	【基本金】	21,746,095	21,746,095	
構築物	5,763,660	6,891,565	-1,127,905	【国庫補助金等特別積立金】	16,909,165	16,639,722	269,443
機械及び装置	6,059,006	1,839,125	4,219,881	【その他の積立金】	46,000,000	24,000,000	22,000,000
車輛運搬具	5,405,692	420,912	4,984,780	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
器具及び備品	9,041,217	6,112,244	2,928,973	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	4,500,000	
有形リース資産				工賃変動積立金			
権利	48,052	163,377	-115,325	設備等整備積立金	27,000,000	5,000,000	22,000,000
ソフトウェア	165,600	229,800	-64,200	【次期繰越活動増減差額】	66,431,033	54,784,818	11,646,215
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	33,646,215	10,124,512	23,521,703
退職給付引当資産	8,897,480	7,494,530	1,402,950				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000					
修繕積立資産	8,500,000	8,500,000					
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000					
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産	27,000,000	5,000,000	22,000,000				
その他の固定資産	55,000	55,000					
				純資産の部合計	151,086,293	117,170,635	33,915,658
資産の部合計	192,010,410	147,575,579	44,434,831	負債及び純資産の部合計	192,010,410	147,575,579	44,434,831