

貸借対照表

法人合計【税込】

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】	64,261,910	63,807,386	454,524	【流動負債】	13,732,400	11,003,016	2,729,384
現金預金	47,998,410	46,958,763	1,039,647	短期運営資金借入金			
事業未収金	15,524,885	16,071,247	-546,362	事業未払金	2,247,487	2,087,519	159,968
未収金	301		301	その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	4,394,000		4,394,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品	738,314	777,376	-39,062	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	3,637,841	4,621,068	-983,227
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	184,457	176,570	7,887
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金	142,790	140,050	2,740
短期貸付金				賞与引当金	3,125,825	3,977,809	-851,984
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
【固定資産】	181,053,172	186,316,161	-5,262,989	【固定負債】	29,829,260	39,678,300	-9,849,040
(基本財産)	147,564,004	153,214,544	-5,650,540	設備資金借入金	26,543,000	35,331,000	-8,788,000
土地	13,663,800	13,663,800		長期運営資金借入金			
建物	133,900,204	139,550,744	-5,650,540	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	3,286,260	4,347,300	-1,061,040
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	33,489,168	33,101,617	387,551	負債の部合計	43,561,660	50,681,316	-7,119,656
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	62,083,800	62,083,800	
構築物	1,108,922	1,313,773	-204,851	【国庫補助金等特別積立金】	52,279,824	55,350,135	-3,070,311
機械及び装置	2,763,147	3,412,020	-648,873	【その他の積立金】	20,047,930	17,447,930	2,600,000
車両運搬具	3	44,669	-44,666	人件費積立金	7,101,000	6,601,000	500,000
器具及び備品	1,164,890	1,402,357	-237,467	修繕積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産				施設整備等積立金	11,884,323	9,884,323	2,000,000
権利				工賃変動積立金	1,062,607	962,607	100,000
ソフトウェア				設備等整備積立金			
無形リース資産				業務改善積立金			
投資有価証券				十周年記念事業積立金			
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	67,341,868	64,560,366	2,781,502
退職給付引当資産	3,286,260	4,347,300	-1,061,040	(うち当期活動増減差額)	5,381,502	-492,653	5,874,155
人件費積立資産	7,101,000	6,601,000	500,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	11,884,323	9,884,323	2,000,000				
工賃変動積立資産	1,062,607	962,607	100,000				
設備等整備積立資産							
業務改善積立資産							
十周年記念事業積立資産							
差入保証金	5,000,000	5,000,000					
長期前払費用	118,016	133,568	-15,552				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	201,753,422	199,442,231	2,311,191
資産の部合計	245,315,082	250,123,547	-4,808,465	負債及び純資産の部合計	245,315,082	250,123,547	-4,808,465