

貸借対照表

法人合計【税込】

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】	73,486,801	64,261,910	9,224,891	【流動負債】	13,245,548	13,732,400	-486,852
現金預金	55,212,987	47,998,410	7,214,577	短期運営資金借入金			
事業未収金	17,544,643	15,524,885	2,019,758	事業未払金	2,343,228	2,247,487	95,741
未収金	1,332	301	1,031	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	4,561,000	4,394,000	167,000
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	727,839	738,314	-10,475	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	3,864,010	3,637,841	226,169
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	614,608	184,457	430,151
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	137,680	142,790	-5,110
短期貸付金				賞与引当金	1,725,022	3,125,825	-1,400,803
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
【固定資産】	182,200,657	181,053,172	1,147,485	【固定負債】	26,965,980	29,829,260	-2,863,280
(基本財産)	141,913,464	147,564,004	-5,650,540	設備資金借入金	22,149,000	26,543,000	-4,394,000
土地	13,663,800	13,663,800		長期運営資金借入金			
建物	128,249,664	133,900,204	-5,650,540	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	4,816,980	3,286,260	1,530,720
				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)	40,287,193	33,489,168	6,798,025	負債の部合計	40,211,528	43,561,660	-3,350,132
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	62,083,800	62,083,800	
構築物	930,947	1,108,922	-177,975	【国庫補助金等特別積立金】	49,209,513	52,279,824	-3,070,311
機械及び装置	1,855,847	2,763,147	-907,300	【その他の積立金】	26,647,930	20,047,930	6,600,000
車両運搬具	3	3		人件費積立金	7,601,000	7,101,000	500,000
器具及び備品	933,022	1,164,890	-231,868	修繕積立金	1,000,000		1,000,000
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	16,884,323	11,884,323	5,000,000
権利				工賃変動積立金	1,162,607	1,062,607	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】	77,534,687	67,341,868	10,192,819
退職給付引当資産	4,816,980	3,286,260	1,530,720	(うち当期活動増減差額)	16,792,819	5,381,502	11,411,317
人件費積立資産	7,601,000	7,101,000	500,000				
修繕積立資産	1,000,000		1,000,000				
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	16,884,323	11,884,323	5,000,000				
工賃変動積立資産	1,162,607	1,062,607	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	102,464	118,016	-15,552				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	215,475,930	201,753,422	13,722,508
資産の部合計	255,687,458	245,315,082	10,372,376	負債及び純資産の部合計	255,687,458	245,315,082	10,372,376