

法人単位貸借対照表

法人合計【税込】

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】	67,281,797	73,486,801	-6,205,004	【流動負債】	13,472,909	13,245,548	227,361
現金預金	50,991,033	55,212,987	-4,221,954	短期運営資金借入金			
事業未収金	15,461,841	17,544,643	-2,082,802	事業未払金	2,381,418	2,343,228	38,190
未収金	726	1,332	-606	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	4,561,000	
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	828,197	727,839	100,358	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	4,044,812	3,864,010	180,802
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	617,649	614,608	3,041
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	128,170	137,680	-9,510
短期貸付金				賞与引当金	1,739,860	1,725,022	14,838
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
【固定資産】	184,433,814	182,200,657	2,233,157	【固定負債】	24,372,520	26,965,980	-2,593,460
(基本財産)	136,504,280	141,913,464	-5,409,184	設備資金借入金	17,755,000	22,149,000	-4,394,000
土地	13,663,800	13,663,800		長期運営資金借入金			
建物	122,840,480	128,249,664	-5,409,184	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	6,617,520	4,816,980	1,800,540
				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)	47,929,534	40,287,193	7,642,341	負債の部合計	37,845,429	40,211,528	-2,366,099
土地				純資産の部			
建物	987,840		987,840	【基本金】	62,083,800	62,083,800	
構築物	758,346	930,947	-172,601	【国庫補助金等特別積立金】	46,294,039	49,209,513	-2,915,474
機械及び装置	1,259,173	1,855,847	-596,674	【その他の積立金】	31,159,930	26,647,930	4,512,000
車両運搬具	3	3		人件費積立金	8,531,000	7,601,000	930,000
器具及び備品	1,459,810	933,022	526,788	修繕積立金	1,930,000	1,000,000	930,000
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	19,428,323	16,884,323	2,544,000
権利				工賃変動積立金	1,270,607	1,162,607	108,000
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】	74,332,413	77,534,687	-3,202,274
退職給付引当資産	6,617,520	4,816,980	1,800,540	(うち当期活動増減差額)	1,309,726	16,792,819	-15,483,093
人件費積立資産	8,531,000	7,601,000	930,000				
修繕積立資産	1,930,000	1,000,000	930,000				
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	19,428,323	16,884,323	2,544,000				
工賃変動積立資産	1,270,607	1,162,607	108,000				
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	5,600,000	5,000,000	600,000				
長期前払費用	86,912	102,464	-15,552				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	213,870,182	215,475,930	-1,605,748
資産の部合計	251,715,611	255,687,458	-3,971,847	負債及び純資産の部合計	251,715,611	255,687,458	-3,971,847