

法人単位貸借対照表

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 | 709,789,629 | 732,871,085 | △23,081,456 | 流動負債 | 151,960,291 | 193,689,746 | △41,729,455 |
| 現金預金 | 478,706,109 | 505,722,814 | △27,016,705 | 事業未払金 | 60,668,338 | 47,623,926 | 13,044,412 |
| 事業未収金 | 228,463,336 | 224,155,904 | 4,307,432 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 34,964,000 | 96,504,000 | △61,540,000 |
| 未収金 | 759,212 | 551,849 | 207,363 | 1年以内返済予定リース債務 | 11,508,756 | 10,745,886 | 762,870 |
| 商品・製品 | 119,950 | 210,800 | △90,850 | 1年以内支払予定長期未払金 | 288,400 | 494,400 | △206,000 |
| 原材料 | 1,486,634 | 1,488,534 | △1,900 | 職員預り金 | 17,510,797 | 12,043,534 | 5,467,263 |
| 立替金 | 3,528 | 3,448 | 80 | 賞与引当金 | 27,020,000 | 26,278,000 | 742,000 |
| 前払金 | 0 | 515,376 | △515,376 | | | | |
| 前払費用 | 250,860 | 222,360 | 28,500 | | | | |
| 固定資産 | 1,795,795,079 | 1,479,978,579 | 315,816,500 | 固定負債 | 689,158,611 | 278,706,443 | 410,452,168 |
| 基本財産 | 1,328,792,609 | 1,138,953,388 | 189,839,221 | 設備資金借入金 | 571,523,000 | 168,549,000 | 402,974,000 |
| 土地 | 286,608,028 | 286,608,028 | 0 | リース債務 | 30,791,488 | 28,943,452 | 1,848,036 |
| 建物 | 1,042,184,581 | 852,345,360 | 189,839,221 | 退職給付引当金 | 81,674,123 | 75,555,591 | 6,118,532 |
| その他の固定資産 | 467,002,470 | 341,025,191 | 125,977,279 | 長期未払金 | 0 | 288,400 | △288,400 |
| 建物 | 197,615,172 | 67,943,343 | 129,671,829 | その他の固定負債 | 5,170,000 | 5,370,000 | △200,000 |
| 構築物 | 55,155,285 | 38,730,279 | 16,425,006 | 負債の部合計 | 841,118,902 | 472,396,189 | 368,722,713 |
| 車輛運搬具 | 6,440,384 | 7,326,639 | △886,255 | | | | |
| 器具及び備品 | 63,257,894 | 16,300,687 | 46,957,207 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 1,928,000 | 84,527,745 | △82,599,745 | 基本金 | 347,513,615 | 347,513,615 | 0 |
| 有形リース資産 | 30,869,312 | 27,422,201 | 3,447,111 | 第1号基本金 | 320,377,263 | 320,377,263 | 0 |
| 権利 | 4,740,098 | 4,218,570 | 521,528 | 第2号基本金 | 12,136,352 | 12,136,352 | 0 |
| ソフトウェア | 2,029,375 | | 2,029,375 | 第3号基本金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 11,295,936 | 11,931,255 | △635,319 | 国庫補助金等特別積立金 | 440,852,410 | 473,269,216 | △32,416,806 |
| 投資有価証券 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | その他の積立金 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 81,674,123 | 75,555,591 | 6,118,532 | 施設整備等積立金 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 866,099,781 | 914,670,644 | △48,570,863 |
| その他の固定資産 | 1,996,891 | 1,068,881 | 928,010 | (うち当期活動増減差額) | △43,570,863 | 48,244,941 | △91,815,804 |
| 資産の部合計 | 2,505,584,708 | 2,212,849,664 | 292,735,044 | 純資産の部合計 | 1,664,465,806 | 1,740,453,475 | △75,987,669 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,505,584,708 | 2,212,849,664 | 292,735,044 |