

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式
(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	284,558,897	273,450,532	11,108,365	流動負債	166,309,147	168,812,237	△2,503,090
現金	774,215	790,372	△16,157	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
当座預金	14,125,336	13,797,276	328,060	事業未払金	16,591,071	13,926,975	2,664,096
普通預金	80,200,732	70,367,432	9,833,300	支払手形	17,000,000	17,000,000	0
小口現金	168,302	167,643	659	買掛金	27,811,241	28,600,874	△789,633
振替貯金	1,801,896	1,426,493	375,403	1年以内返済予定設備資金借入金	31,838,000	31,588,000	250,000
売掛金	43,554,181	47,943,901	△4,389,720	1年以内返済予定リース債務	4,713,552	2,493,624	2,219,928
事業未収金	109,336,451	108,117,690	1,218,761	1年以内支払予定長期未払金	399,600	399,600	0
事業未収金(利用料)	9,263,892	9,204,377	59,515	未払費用	27,800,601	26,943,588	857,013
未収金	330,261	573,005	△242,744	預り金	5,529,272	3,556,030	1,973,242
受取手形	2,037,312	106,920	1,930,392	職員預り金	1,949,110	1,702,246	246,864
貯蔵品	2,512,396	2,475,488	36,908	賞与引当金	21,942,800	26,384,000	△4,441,200
商品・製品	5,751,593	5,939,097	△187,504	未払消費税	733,900	6,217,300	△5,483,400
仕掛品	8,465,648	9,464,175	△998,527	固定負債	427,264,731	451,531,616	△24,266,885
原材料	4,835,869	3,670,196	1,165,673	設備資金借入金	318,852,000	350,690,000	△31,838,000
立替金	1,090,422	1,103,682	△13,260	リース債務	13,552,272	3,762,720	9,789,552
前払金	6,480	0	6,480	退職給付引当金	94,127,859	95,946,696	△1,818,837
前払費用	10,000	1,397,326	△1,387,326	長期未払金	732,600	1,132,200	△399,600
仮払金	324,128	617,585	△293,457	【負債の部合計】	593,573,878	620,343,853	△26,769,975
徴収不能引当金	△30,217	△3,712,126	3,681,909				
固定資産	1,379,543,287	1,412,769,721	△33,226,434	純 資 産 の 部			
基本財産	849,706,597	873,119,490	△23,412,893	基本金	468,829,332	468,829,332	0
土地(基)	161,147,852	161,147,852	0	基本金	468,829,332	468,829,332	0
建物(基)	688,558,745	711,971,638	△23,412,893	国庫補助金等特別積立金	448,504,838	474,096,975	△25,592,137
その他の固定資産	529,836,690	539,650,231	△9,813,541	国庫補助金等特別積立金	448,504,838	474,096,975	△25,592,137
建物(固)	1,708,155	1,905,932	△197,777	その他の積立金	130,057,833	118,051,652	12,006,181
建物付属設備(固)	226,664,661	247,768,335	△21,103,674	設備整備積立金	130,057,833	118,051,652	12,006,181
構築物	24,059,027	25,716,212	△1,657,185	次期繰越活動増減差額	23,136,303	4,898,441	18,237,862
機械及び装置	17,309,761	22,275,588	△4,965,827	次期繰越活動増減差額	23,136,303	4,898,441	18,237,862
車輛運搬具	18	592,129	△592,111	(うち当期活動増減差額)	30,244,043	78,775,172	△48,531,129
器具及び備品	11,658,336	10,022,317	1,636,019				
有形リース資産	3,411,936	5,117,904	△1,705,968				
電話加入権	1,065,928	1,065,928	0				
無形リース資産	14,503,104	1,310,680	13,192,424				
退職給付特定資産	95,813,107	101,666,768	△5,853,661				
設備整備積立資産	130,057,833	118,051,652	12,006,181				
長期前払費用	3,584,824	4,156,786	△571,962	【純資産の部合計】	1,070,528,306	1,065,876,400	4,651,906
【資産の部合計】	1,664,102,184	1,686,220,253	△22,118,069	【負債及び純資産の部合計】	1,664,102,184	1,686,220,253	△22,118,069