

法人単位貸借対照表
平成30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	273,450,532	254,854,479	18,596,053	流動負債	168,812,237	171,113,826	△2,301,589
現金	790,372	806,734	△16,362	短期運営資金借入金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
当座預金	13,797,276	76,725	13,720,551	事業未払金	13,926,975	22,882,916	△8,955,941
普通預金	70,367,432	83,541,201	△13,173,769	支払手形	17,000,000	23,000,000	△6,000,000
小口現金	167,643	119,143	48,500	買掛金	28,600,874	36,327,594	△7,726,720
振替貯金	1,426,493	1,056,007	370,486	1年以内返済予定設備資金借入金	31,588,000	31,338,000	250,000
売掛金	47,943,901	23,478,272	24,465,629	1年以内返済予定リース債務	2,493,624	3,127,824	△634,200
事業未収金	108,117,690	111,620,307	△3,502,617	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)	9,204,377	9,738,928	△534,551	未払費用	26,943,588	15,571,444	11,372,144
未収金	573,005	324,496	248,509	預り金	3,556,030	119,675	3,436,355
受取手形	106,920	512,590	△405,670	職員預り金	1,702,246	1,869,973	△167,727
貯蔵品	2,475,488	2,653,131	△177,643	賞与引当金	26,384,000	26,008,000	376,000
商品・製品	5,939,097	5,373,896	565,201	未払消費税	6,217,300	2,468,800	3,748,500
仕掛品	9,464,175	9,895,249	△431,074	固定負債	451,531,616	483,589,729	△32,058,113
原材料	3,670,196	4,225,846	△555,650	設備資金借入金	350,690,000	382,278,000	△31,588,000
立替金	1,103,682	962,506	141,176	リース債務	3,762,720	6,256,344	△2,493,624
前払金	0	17,604	△17,604	退職給付引当金	95,946,696	93,523,585	2,423,111
前払費用	1,397,326	493,220	904,106	長期未払金	1,132,200	1,531,800	△399,600
仮払金	617,585	384,123	233,462	【負債の部合計】	620,343,853	654,703,555	△34,359,702
徴収不能引当金	△3,712,126	△425,499	△3,286,627				
固定資産	1,412,769,721	1,414,576,832	△1,807,111				
基本財産	873,119,490	896,532,383	△23,412,893	純資産の部			
土地(基)	161,147,852	161,147,852	0	基本金	468,829,332	468,829,332	0
建物(基)	711,971,638	735,384,531	△23,412,893	基本金	468,829,332	380,028,759	88,800,573
その他の固定資産	539,650,231	518,044,449	21,605,782	その他の基本金	0	88,800,573	△88,800,573
建物(固)	1,905,932	2,544,518	△638,586	国庫補助金等特別積立金	474,096,975	501,723,503	△27,626,528
建物付属設備	247,768,335	271,339,366	△23,571,031	国庫補助金等特別積立金	474,096,975	501,723,503	△27,626,528
構築物(固)	25,716,212	29,249,649	△3,533,437	その他の積立金	118,051,652	66,044,491	52,007,161
機械及び装置	22,275,588	29,948,130	△7,672,542	設備整備積立金	118,051,652	66,044,491	52,007,161
車輜運搬具	592,129	1,238,067	△645,938	次期繰越活動増減差額	4,898,441	△21,869,570	26,768,011
器具及び備品	10,022,317	10,256,193	△233,876	次期繰越活動増減差額	4,898,441	△21,869,570	26,768,011
有形リース資産	5,117,904	6,823,872	△1,705,968	(うち当期活動増減差額)	78,775,172	52,808,282	25,966,890
電話加入権	1,065,928	1,065,928	0				
ソフトウェア	0	134,400	△134,400				
無形リース資産	1,310,680	2,621,360	△1,310,680				
退職給付特定資産	101,666,768	95,634,551	6,032,217				
設備整備積立資産	118,051,652	66,044,491	52,007,161				
長期前払費用	4,156,786	1,143,924	3,012,862	【純資産の部合計】	1,065,876,400	1,014,727,756	51,148,644
【資産の部合計】	1,686,220,253	1,669,431,311	16,788,942	【負債及び純資産の部合計】	1,686,220,253	1,669,431,311	16,788,942