

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
0001 流動資産	185,312,285	186,513,667	-1,201,382	0006 流動負債	71,977,417	66,235,676	5,741,741
1111 現金預金	93,214,295	93,828,791	-614,496	2112 事業未払金	15,172,525	9,160,088	6,012,437
1131 事業未収金	87,836,024	84,285,807	3,550,217	2113 その他の未払金	2,645,125	2,242,823	402,302
1132 未収金	2,415,009	6,859,489	-4,444,480	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	16,167,013	15,163,269	1,003,744
1153 原材料	1,396,890	1,303,393	93,497	2124 1年以内返済予定リース債務	3,732,336	3,732,336	0
1161 立替金	440,067	226,187	213,880	2131 未払費用	1,096,279	2,968,099	-1,871,820
1181 仮払金	10,000	10,000	0	2132 預り金	3,144,806	3,303,947	-159,141
0002 固定資産	703,865,867	723,476,269	-19,610,402	2133 職員預り金	1,640,353	1,789,041	-148,688
0003 基本財産	438,632,283	461,282,484	-22,650,201	2141 前受金	2,548,650	2,243,650	305,000
1211 土地	67,257,570	67,257,570	0	2151 仮受金	585,330	387,123	198,207
1212 建物	371,374,713	394,024,914	-22,650,201	2152 賞与引当金	25,245,000	25,245,300	-300
0004 その他の固定資産	265,233,584	262,193,785	3,039,799	0007 固定負債	143,293,999	150,677,783	-7,383,784
1311 土地	10,873,522	10,873,522	0	2311 設備資金借入金	84,364,125	94,738,273	-10,374,148
1312 建物	111,609,773	115,493,344	-3,883,571	2313 リース債務	5,203,824	8,936,160	-3,732,336
1313 構築物	4,224,755	4,622,510	-397,755	2321 退職給付引当金	53,726,050	47,003,350	6,722,700
1314 機械及び装置	20,957,066	17,810,495	3,146,571	負債の部合計	215,271,416	216,913,459	-1,642,043
1320 建物付属設備	2,321,232	2,553,247	-232,015	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1,683,402	3,454,040	-1,770,638	0009 基本金	232,450,776	232,450,776	0
1316 器具及び備品	11,298,380	9,207,375	2,091,005	3111 基本金	232,450,776	232,450,776	0
1319 有形リース資産	8,936,160	12,668,496	-3,732,336	0010 国庫補助金等特別積立金	221,379,434	228,527,570	-7,148,136
1321 権利	180,000	180,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	221,379,434	228,527,570	-7,148,136
1322 ソフトウェア	1,238,589	108,451	1,130,138	0011 その他の積立金	38,184,655	38,184,655	0
1230 設備等整備積立資産	12,050,646	12,050,646	0	3222 設備等整備積立金	12,050,646	12,050,646	0
1329 退職給付引当資産	53,726,050	47,003,350	6,722,700	3230 人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
1332 施設整備積立資産	11,100,000	11,100,000	0	3231 建設積立金	34,009	34,009	0
1336 人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	3221 施設整備積立金	11,100,000	11,100,000	0
1337 建設積立資産	34,009	34,009	0	0012 次期繰越活動増減差額	181,891,871	193,913,476	-12,021,605
1341 その他の固定資産	0	34,300	-34,300	3311 次期繰越活動増減差額	181,891,871	193,913,476	-12,021,605
				3312 (うち当期活動増減差額)	-12,021,605	-4,968,094	-7,053,511
				純資産の部合計	673,906,736	693,076,477	-19,169,741
資産の部合計	889,178,152	909,989,936	-20,811,784	負債及び純資産の部合計	889,178,152	909,989,936	-20,811,784

脚注

1. 減価償却費の累計額 661,787,454円
2. 徴収不能引当金の額 0円