

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（第二十七条第四項関係）

(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 | 226,745,452 | 208,586,501 | 18,158,951 | 0006 流動負債 | 14,426,064 | 10,435,437 | 3,990,627 |
| 1111 現金預金 | 169,521,401 | 150,954,950 | 18,566,451 | 2113 未払金 | 7,997,933 | 7,997,933 | |
| 1132 未収金 | 42,563,092 | 42,563,092 | | 2132 預り金 | △254,330 | 398,689 | △653,019 |
| 1141 貯蔵品 | 276,641 | 772,610 | △495,969 | 2151 仮受金 | 6,682,461 | 2,038,815 | 4,643,646 |
| 1152 仕掛品 | 866,786 | 675,000 | 191,786 | 0007 固定負債 | 71,670,564 | 76,463,990 | △4,793,426 |
| 1153 原材料 | 3,108,000 | 3,202,030 | △94,030 | 2311 設備資金借入金 | 50,107,900 | 55,589,900 | △5,482,000 |
| 1161 立替金 | 3,148,784 | 3,158,071 | △9,287 | 2312 長期運営資金借入金 | 4,200,000 | 6,600,000 | △2,400,000 |
| 1181 仮払金 | 7,260,748 | 7,260,748 | | 2321 退職給付引当金 | 17,362,664 | 14,274,090 | 3,088,574 |
| 0002 固定資産 | 287,998,058 | 291,805,759 | △3,807,701 | 負債の部合計 | 86,096,628 | 86,899,427 | △802,799 |
| 0003 基本財産 | 246,297,355 | 260,240,433 | △13,943,078 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1211 土地 | 25,619,335 | 25,619,335 | | 0009 基本金 | 49,169,370 | 49,169,370 | |
| 1212 建物 | 394,679,011 | 394,679,011 | | 3111 基本金 | 49,169,370 | 49,169,370 | |
| 1231 減価償却累計額 △ | 174,000,991 | 160,057,913 | 13,943,078 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 68,782,209 | 73,419,136 | △4,636,927 |
| 0004 その他の固定資産 | 41,700,703 | 31,565,326 | 10,135,377 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 68,782,209 | 73,419,136 | △4,636,927 |
| 1312 建物 | 24,823,511 | 15,937,991 | 8,885,520 | 0011 その他の積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 1313 構築物 | 23,536,297 | 22,618,297 | 918,000 | 3223 施設整備等積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 1314 機械及び装置 | 246,435 | 246,435 | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 306,695,303 | 286,904,327 | 19,790,976 |
| 1315 車輛運搬具 | 7,983,630 | 7,983,630 | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 306,695,303 | 286,904,327 | 19,790,976 |
| 1316 器具及び備品 | 17,061,132 | 16,948,812 | 112,320 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 15,154,049 | 35,337,817 | △20,183,768 |
| 1318 減価償却累計額 △ | 52,737,087 | 49,891,809 | 2,845,278 | 純資産の部合計 | 428,646,882 | 413,492,833 | 15,154,049 |
| 1321 権利 | 111,873 | 135,632 | △23,759 | 負債及び純資産の部合計 | 514,743,510 | 500,392,260 | 14,351,250 |
| 1331 長期預り金積立資産 | 16,674,912 | 13,586,338 | 3,088,574 | | | | |
| 1346 施設整備等積立預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | |
| 資産の部合計 | 514,743,510 | 500,392,260 | 14,351,250 | | | | |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額