

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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
流 動 資 産	59,237,139	50,994,126	8,243,013	流 動 負 債	34,632,992	28,649,679	5,983,313
現 金 預 金	27,091,263	17,225,232	9,866,031	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	28,968,372	29,801,662	-833,290	資 金 借 入 金	7,500,000	2,500,000	5,000,000
貯 蔵 品	622,587	447,651	174,936	事 業 未 払 金	11,087,455	10,251,862	835,593
商 品 ・ 製 品	11,950		11,950	役 員 等			
仕 掛 品	120,875	124,576	-3,701	短 期 借 入 金		215,000	-215,000
原 材 料	496,150	550,368	-54,218	1年以内返済予定			
立 替 金	23,382	25,380	-1,998	設 備 資 金 借 入 金	7,056,000	7,056,000	
前 払 金		2,819,257	-2,819,257	職 員 預 り 金	1,279,289	1,451,256	-171,967
前 払 費 用	1,702,560		1,702,560	賞 与 引 当 金	7,710,248	7,175,561	534,687
短 期 貸 付 金	200,000		200,000	固 定 負 債			
固 定 資 産	355,472,482	368,761,903	-13,289,421		101,136,000	108,192,000	-7,056,000
基 本 財 産	316,190,346	323,431,258	-7,240,912	設 備 資 金	101,136,000	108,192,000	-7,056,000
建 物	316,190,346	323,431,258	-7,240,912	借 入 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	39,282,136	45,330,645	-6,048,509	負 債 の 部 合 計	135,768,992	136,841,679	-1,072,687
建 物	20,894,766	23,708,555	-2,813,789	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,774,552	3,031,055	-256,503	基 本 金	13,632,360	13,632,360	
機 械 及 び 装 置	1,693,825	1,894,927	-201,102	基 本 金	13,632,360	13,632,360	
車 輛 運 搬 具	8,533,281	11,520,567	-2,987,286	国 庫 補 助 金 等			
器 具 及 び 備 品	3,574,245	4,140,151	-565,906	特 別 積 立 金	208,499,301	215,910,266	-7,410,965
ソ フ ト ウ ェ ア		19,600	-19,600	国 庫 補 助 金 等	208,499,301	215,910,266	-7,410,965
長 期 前 払 費 用	786,577		786,577	特 別 積 立 金	208,499,301	215,910,266	-7,410,965
リ サ イ ク ル 預 託 金	124,890	115,790	9,100	そ の 他 の 積 立 金	900,000	900,000	
工 賃 変 動 積 立 資 産	500,000	500,000		工 賃 変 動 積 立 金	500,000	500,000	
設 備 等 整 備 積 立 資 産	400,000	400,000		設 備 等 整 備 積 立 金	400,000	400,000	
資 産 の 部 合 計	414,709,621	419,756,029	-5,046,408	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,908,968	52,471,724	3,437,244
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	55,908,968	52,471,724	3,437,244
					3,437,244	13,222,443	-9,785,199
				純 資 産 の 部 合 計	278,940,629	282,914,350	-3,973,721
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	414,709,621	419,756,029	-5,046,408