

法人単位貸借対照表

平成 29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
流動資産	84,695,310	68,618,334	16,076,976	流動負債	24,520,667	24,084,726	435,941
現金預金	49,253,292	32,509,778	16,743,514	事業未払金	13,221,246	13,052,122	169,124
事業未収金	34,736,779	35,467,230	△ 730,451	1年以内返済予定設備資金借入金	2,928,000	2,928,000	0
原材料	71,559	91,046	△ 19,487	1年以内返済予定リース債務	1,083,456	1,119,240	△ 35,784
前払費用	633,680	550,280	83,400	賞与引当金	7,287,965	6,985,364	302,601
固定資産	188,178,190	175,849,839	12,328,351	固定負債	30,904,592	32,615,000	△ 1,710,408
基本財産	133,372,512	139,064,736	△ 5,692,224	設備資金借入金	27,797,000	30,725,000	△ 2,928,000
土地	30,500,000	30,500,000	0	リース債務	3,107,592	1,890,000	1,217,592
建物	102,872,512	108,564,736	△ 5,692,224	負債の部合計	55,425,259	56,699,726	△ 1,274,467
その他の固定資産	54,805,678	36,785,103	18,020,575	純 資 産 の 部			
土地	11,800,000	0	11,800,000	基本金	46,500,000	46,500,000	0
建物	8,611,300	8,932,052	△ 320,752	第1号基本金	35,500,000	35,500,000	0
建物附属設備	2,732,803	3,485,526	△ 752,723	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	1,599,480	2,817,408	△ 1,217,928	国庫補助金等特別積立金	69,768,259	73,821,861	△ 4,053,602
器具及び備品	475,151	559,477	△ 84,326	その他の積立金	22,929,553	16,090,555	6,838,998
有形リース資産	4,124,844	3,009,240	1,115,604	設備等整備積立金	422,988	287,175	135,813
権利	926,440	873,440	53,000	施設整備等積立金	22,506,565	15,803,380	6,703,185
ソフトウェア	172,800	39,900	132,900	次期繰越活動増減差額	78,250,429	51,356,031	26,894,398
設備等整備積立資産	287,240	287,175	65	(うち当期活動増減差額)	33,733,396	50,756,990	△ 17,023,594
施設整備等積立資産	22,506,565	15,803,380	6,703,185	純資産の部合計	217,448,241	187,768,447	29,679,794
長期前払費用	1,498,725	907,175	591,550	負債及び純資産の部合計	272,873,500	244,468,173	28,405,327
その他の固定資産	70,330	70,330	0				
資産の部合計	272,873,500	244,468,173	28,405,327				